

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計1 準備金	特定支出	特別会計2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	56,199,257		70,797,843		1,499,560	24,814,993		153,311,653
未収会費	1,015,000		0		0	0		1,015,000
未収金	1,694,817		0		0	6,232,409	1,554,417	6,372,809
前払費用	1,726,345		0		0	0		1,726,345
立替金	4,038,358		0		0	26,400	4,064,758	0
短期貸付金	0		10,000,000		0	0	10,000,000	0
貯蔵品	1,358,914		0		0	135,030		1,493,944
貸倒引当金	142,500		0		0	0		142,500
流動資産合計	65,890,191		80,797,843		1,499,560	31,208,832	15,619,175	163,777,251
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	5,936,849		0		0	0		5,936,849
特定資産合計	5,936,849		0		0	0		5,936,849
(3) その他固定資産								
什器備品	75,969		0		0	0		75,969
電話加入権	159,254		0		0	0		159,254
商標権	253,300		0		0	0		253,300
ソフトウェア	1		0		0	0		1
出資金	10,000		0		0	0		10,000
敷金	12,628,944		0		0	0		12,628,944
その他固定資産合計	13,127,468		0		0	0		13,127,468
固定資産合計	19,064,317		0		0	0		19,064,317
資産合計	84,954,508		80,797,843		1,499,560	31,208,832	15,619,175	182,841,568
負債の部								
1. 流動負債								
前受入金	1,365,000		0		0	0		1,365,000
前受会費	1,992,000		0		0	0		1,992,000
未払金	5,914,507		0		0	12,219,005	5,619,175	12,514,337
預り金	946,725		0		0	1,013,311		1,960,036
短期借入金	0		0		0	10,000,000	10,000,000	0

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 1 準備金	特定支出	特別会計 2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
未払法人税等	0		0		0	589,500		589,500
未払消費税等	72,844		0		0	2,211,056		2,283,900
流動負債合計	10,291,076		0		0	26,032,872	15,619,175	20,704,773
2. 固定負債								
退職給付引当金	6,750,341		0		0	0		6,750,341
固定負債合計	6,750,341		0		0	0		6,750,341
負債合計	17,041,417		0		0	26,032,872	15,619,175	27,455,114
正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0		0		0	0		0
2. 一般正味財産	67,913,091		80,797,843		1,499,560	5,175,960		155,386,454
正味財産合計	67,913,091		80,797,843		1,499,560	5,175,960		155,386,454
負債及び正味財産合計	84,954,508		80,797,843		1,499,560	31,208,832	15,619,175	182,841,568

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 1 準備金	特定支出	特別会計 2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
前期損益修正損	[794,000]	[0]		[0]		[0]		[794,000]
貸倒引当金繰入額	[142,500]	[0]		[0]		[0]		[142,500]
経常外費用計	936,500	0		0		0		936,500
当期経常外増減額	437,000	0		0		0		437,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,713,382		2,630		1,499,560	947,929		4,158,241
当期一般正味財産増減額	1,713,382		2,630		1,499,560	947,929		4,158,241
一般正味財産期首残高	66,199,709		80,800,473		0	4,228,031		151,228,213
一般正味財産期末残高	67,913,091		80,797,843		1,499,560	5,175,960		155,386,454
指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0		0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0		0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0		0		0	0		0
正味財産期末残高	67,913,091		80,797,843		1,499,560	5,175,960		155,386,454

収支計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

埼玉県社会保険労務士会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計1 準備金	特定支出	特別会計2 事業	周年記念	収益事業特別会計	内部取引等消去	合計
特定資産取得支出	[11,640,823]	[0]	[0]	[0]		[0]		[11,640,823]
貸付金支出	[0]	[10,000,000]		[0]		[0]	[10,000,000]	[0]
投資活動支出計	11,640,823	10,000,000		0		0	10,000,000	11,640,823
投資活動収支差額	5,527,523	0		0		1,480,000		7,007,523
財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	[0]	[0]		[0]		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
財務活動収入計	0	0		0		10,000,000	10,000,000	0
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	[0]	[0]		[0]		[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
財務活動支出計	0	0		0		10,000,000	10,000,000	0
財務活動収支差額	0	0		0		0		0
当期収支差額	967,231		2,630		1,499,560	3,188,049		5,652,210
前期繰越収支差額	53,415,470		70,800,473		0	11,852,881		136,068,824
次期繰越収支差額	54,382,701		70,797,843		1,499,560	15,040,930		141,721,034