

# 貸借対照表内訳表

令和 8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	65,757,073		70,837,923		2,999,120	24,980,383		164,574,499
未収会費	930,000		0		0	0		930,000
未収金	2,188,823		0		0	6,609,307	2,188,023	6,610,107
前払費用	1,784,800		0		0	0		1,784,800
立替金	4,012,257		0		0	0	4,012,257	0
短期貸付金	0		10,000,000		0	0	10,000,000	0
貯蔵品	2,178,698		0		0	30,510		2,209,208
貸倒引当金	117,000		0		0	0		117,000
流動資産合計	76,734,651		80,837,923		2,999,120	31,620,200	16,200,280	175,991,614
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当預金	6,758,220		0		0	0		6,758,220
特定資産合計	6,758,220		0		0	0		6,758,220
(3) その他固定資産								
什器備品	17		0		0	0		17
電話加入権	159,254		0		0	0		159,254
商標権	74,500		0		0	0		74,500
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	12,872,716		0		0	0		12,872,716
固定資産合計	19,630,936		0		0	0		19,630,936
資産合計	96,365,587		80,837,923		2,999,120	31,620,200	16,200,280	195,622,550
負債の部								
1. 流動負債								
前受入金	1,455,000		0		0	0		1,455,000
前受会費	1,850,000		0		0	0		1,850,000
未払金	5,361,423		0		0	12,661,217	6,200,280	11,822,360
預り金	889,231		0		0	1,073,568		1,962,799
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 8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	156,200		156,200
未払消費税等	211,178		0		0	2,348,222		2,559,400
流動負債合計	9,766,832		0		0	26,239,207	16,200,280	19,805,759
2. 固定負債								
退職給付引当金	9,388,110		0		0	0		9,388,110
固定負債合計	9,388,110		0		0	0		9,388,110
負債合計	19,154,942		0		0	26,239,207	16,200,280	29,193,869
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	77,210,645		80,837,923		2,999,120	5,380,993		166,428,681
正味財産合計	77,210,645		80,837,923		2,999,120	5,380,993		166,428,681
負債及び正味財産合計	96,365,587		80,837,923		2,999,120	31,620,200	16,200,280	195,622,550



## 正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[ 2,000]	[ 0]		[ 0]		[ 0]		[ 2,000]
貸倒引当金繰入額	[ 117,000]	[ 0]		[ 0]		[ 0]		[ 117,000]
経常外費用計	119,000	0		0		0		119,000
当期経常外増減額	24,700	0		0		2,841		27,541
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,297,554	40,080		1,499,560		205,033		11,042,227
当期一般正味財産増減額	9,297,554	40,080		1,499,560		205,033		11,042,227
一般正味財産期首残高	67,913,091	80,797,843		1,499,560		5,175,960		155,386,454
一般正味財産期末残高	77,210,645	80,837,923		2,999,120		5,380,993		166,428,681
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	77,210,645	80,837,923		2,999,120		5,380,993		166,428,681



# 収支計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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
貸付金支出	[ 0]	[ 10,000,000]		[ 0]		[ 0]	[ 10,000,000]	[ 0]
投資活動支出計	6,758,220	10,000,000		0		0	10,000,000	6,758,220
投資活動収支差額	821,371	0		0		0		821,371
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	10,523,420	40,080		1,499,560		309,553		12,372,613
前期繰越収支差額	54,382,701	70,797,843		1,499,560		15,040,930		141,721,034
次期繰越収支差額	64,906,121	70,837,923		2,999,120		15,350,483		154,093,647