

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産の現金、預金、有価証券、立替金、未収金、前払費用、仮払金、短期貸付金、流動負債の短期借入金、前受金、未払金、預り金、償還金預り金、仮受金、未経過債務保証料等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	97,791,452	59,285,652
定期預金	3,554,480	3,554,480
有価証券	13,170,400	0
立替金	111,600	111,600
前払費用	781,670	850,776
未収金	44,785,509	48,277,630
仮払金	321,450	330,927
他会計一時貸付金	30,710,263	41,700,000
合 計	191,226,824	154,111,065
前受金	2,589,300	1,403,850
未払金	20,179,080	16,891,580
預り金	2,811,652	3,079,843
保証金預り金	29,784,000	29,784,000
償還金預り金	68,553,750	40,554,750
他会計一時借入金	44,512,000	39,600,000
合 計	168,429,782	131,314,023
次期繰越収支差額	22,797,042	22,797,042