

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	59,285,652	39,619,126
定期預金	3,554,480	3,737,477
立替金	111,600	0
前払費用	850,776	715,940
未収金	48,277,630	71,729,797
仮払金	330,927	584,753
他会計一時貸付金	41,700,000	36,300,000
合 計	154,111,065	152,687,093
前受金	1,403,850	1,438,560
未払金	16,891,580	16,762,123
預り金	3,079,843	3,268,919
保証金預り金	29,784,000	31,792,949
償還金預り金	40,554,750	26,527,500
他会計一時借入金	39,600,000	50,100,000
合 計	131,314,023	129,890,051
次期繰越収支差額	22,797,042	22,797,042