

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	120,443,640	114,360,094
定期預金	3,737,477	3,737,477
前払費用	1,585,192	1,692,165
未収金	87,889,322	85,336,203
仮払金	584,753	206,720
合 計	214,240,384	205,332,659
短期銀行借入金	95,173,916	99,437,971
前受金	1,438,560	1,456,600
未払金	32,789,245	25,244,279
預り金	4,347,721	2,368,467
保証金預り金	31,166,400	30,820,800
償還金預り金	26,527,500	23,207,500
合 計	191,443,342	182,535,617
次期繰越収支差額	22,797,042	22,797,042