

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	114,360,094	119,127,638
定期預金	3,737,477	3,737,477
前払費用	1,692,165	2,224,500
未収金	85,336,203	94,535,468
仮払金	206,720	564,728
合 計	205,332,659	220,189,811
短期銀行借入金	99,437,971	57,447,000
前受金	1,456,600	5,912,858
未払金	25,244,279	58,798,836
未払費用	0	32,161,500
未払法人税	0	37,200
預り金	2,368,467	3,505,919
保証金預り金	30,820,800	16,140,000
償還金預り金	23,207,500	23,207,500
合 計	182,535,617	197,210,813
次期繰越収支差額	22,797,042	22,978,998