

## 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、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	147,989,643	120,073,211
定期預金	20,554,480	18,554,480
立替金	0	111,600
前払費用	315,400	315,400
短期貸付金	500,000	0
未収金	50,925,169	27,048,001
仮払金	1,123,810	293,931
他会計一時貸付金	8,000,000	33,395,883
合 計	229,408,502	199,792,506
前受金	2,959,021	2,599,800
未払金	30,045,093	25,243,178
預り金	2,914,133	2,784,736
保証金預り金	29,784,000	29,784,000
償還金預り金	94,739,213	69,083,750
仮受金	1,600,000	0
他会計一時借入金	44,570,000	47,500,000
合 計	206,611,460	176,995,464
次期繰越収支差額	22,797,042	22,797,042