

## 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	120,073,211	97,791,452
定期預金	18,554,480	3,554,480
有価証券	0	13,170,400
立替金	111,600	111,600
前払費用	315,400	781,670
未収金	27,048,001	44,785,509
仮払金	293,931	321,450
他会計一時貸付金	33,395,883	30,710,263
合 計	199,792,506	191,226,824
前受金	2,599,800	2,589,300
未払金	25,243,178	20,179,080
預り金	2,784,736	2,811,652
保証金預り金	29,784,000	29,784,000
償還金預り金	69,083,750	68,553,750
他会計一時借入金	47,500,000	44,512,000
合 計	176,995,464	168,429,782
次期繰越収支差額	22,797,042	22,797,042