

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	119,127,638	162,356,411
定期預金	3,737,477	3,737,477
前払費用	2,224,500	2,551,777
前払金	0	846,052
未収金	94,516,068	52,168,730
仮払金	564,728	364,229
合 計	220,170,411	222,024,676
短期銀行借入金	57,447,000	109,385,000
前受金	5,912,858	10,985,848
未払金	58,798,836	35,167,113
未払費用	32,161,500	0
未払法人税等	37,200	0
預り金	3,505,919	3,522,128
保証金預り金	16,140,000	16,140,000
償還金預り金	23,207,500	22,677,500
合 計	197,210,813	197,877,589
次期繰越収支差額	22,959,598	24,147,087