

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、短期貸付金、未払金、前受金、預り金、仮受金、短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

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
現金預金	350,941,340	448,345,995
未収金	140,459,606	123,541,637
前払金	1,430,002	77,589
仮払金	0	1,700
合計	492,830,948	571,966,921
未払金	144,239,534	142,085,608
前受金	14,261,256	14,261,256
預り金	1,781,464	1,044,554
短期借入金	30,000,000	40,000,000
合計	190,282,254	197,391,418
次期繰越収支差額	302,548,694	374,575,503