

## 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	535,283,322	535,723,881
未収金	91,822,738	127,108,570
前払金	33,425	124,215
仮払金	2,912	3,720
合計	627,142,397	662,960,386
未払金	67,399,626	113,924,452
前受金	12,569,456	11,819,256
預り金	1,314,194	647,264
短期借入金	20,000,000	15,000,000
合計	101,283,276	141,390,972
次期繰越収支差額	525,859,121	521,569,414