

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・前払費用・立替金・短期貸付金・未収利息・未払金・預り金・前受金・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
現金預金	416,637,919	132,456,133
未 収 金	181,241,661	197,630,884
前 払 費 用	295,130	27,615,413
未収利息	944,382	-
合 計	599,119,092	357,702,430
未 払 金	238,751,877	152,930,428
預 り 金	19,447,985	27,859,376
前 受 金	-	-
合 計	258,199,862	180,789,804
次期繰越収支差額	340,919,230	176,912,626