

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、有価証券、未払金、前受金、預り金及び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	208,896,619	156,530,224
未収金	586,587,244	620,163,879
前払金	1,272,002	2,665,352
有価証券	0	22,704,453
合計	796,755,865	802,063,908
未払金	138,134,076	233,984,786
前受金	459,750	410,500
預り金	4,613,604	4,840,737
短期借入金	649,000,000	562,000,000
合計	792,207,430	801,236,023
次期繰越収支差額	4,548,435	827,885

3. 予備費の使用について

(1) 予備費の使用

予備費3,000,000円は管理費支出-人件費支出に1,677,455円を充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。