

## 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	156,530,224	411,275,115
未収金	620,163,879	621,826,586
前払金	2,665,352	2,204,506
有価証券	22,704,453	19,526,179
合計	802,063,908	1,054,832,386
未払金	233,984,786	195,221,085
前受金	410,500	380,000
預り金	4,840,737	9,276,690
短期借入金	562,000,000	829,000,000
合計	801,236,023	1,033,877,775
次期繰越収支差額	827,885	20,954,611

### 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、固定資産取得支出に3,000,000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。