

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、仮払金、立替金、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	411,275,115	208,434,751
未収金	621,826,586	566,469,429
前払金	2,204,506	1,546,827
仮払金	0	1,040,624
立替金	0	56,220
有価証券	19,526,179	21,439,098
合計	1,054,832,386	798,986,949
未払金	195,221,085	218,613,301
前受金	380,000	371,500
預り金	9,276,690	10,810,844
短期借入金	829,000,000	560,000,000
合計	1,033,877,775	789,795,645
次期繰越収支差額	20,954,611	9,191,304

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1,507,925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。