

## 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	134,283,921	69,949,511
未収金	659,039,214	654,710,177
前払金	1,386,131	1,748,733
仮払金	183,621	0
立替金	72,316	0
有価証券	25,665,732	42,487,257
合計	820,630,935	768,895,678
未払金	278,511,387	328,637,314
前受金	335,400	335,400
預り金	3,665,941	5,804,757
短期借入金	514,000,000	410,000,000
合計	796,512,728	744,777,471
次期繰越収支差額	24,118,207	24,118,207

### 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、特定資産取得支出-退職給付引当資産取得支出に144,742円、固定資産取得支出に796,385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。