

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	69,949,511	96,266,934
未収金	654,710,177	564,762,054
前払金	1,748,733	9,314,804
仮払金	0	0
立替金	0	0
有価証券	42,487,257	37,003,123
合計	768,895,678	707,346,915
未払金	328,637,314	263,991,752
前受金	335,400	374,400
預り金	5,804,757	8,980,763
短期借入金	410,000,000	434,000,000
合計	744,777,471	707,346,915
次期繰越収支差額	24,118,207	0

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1,295,950円、固定資産取得支出に769,460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。