

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、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 | 96,266,934 | 213,133,387 |
| 未収金 | 564,762,054 | 674,043,300 |
| 前払金 | 9,314,804 | 5,625,782 |
| 立替金 | 0 | 21,550 |
| 有価証券 | 37,003,123 | 32,401,693 |
| 合計 | 707,346,915 | 925,225,712 |
| 未払金 | 263,991,752 | 285,952,457 |
| 前受金 | 374,400 | 409,400 |
| 預り金 | 8,980,763 | 16,863,855 |
| 短期借入金 | 434,000,000 | 622,000,000 |
| 合計 | 707,346,915 | 925,225,712 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 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、退職給付引当資産取得支出に1,748,479円、固定資産取得支出に1,181,285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。