

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、定期預金、有価証券、預け金、売掛金、未収金、前払金立替金、買掛金、未払金、未払法人税等、前受金、預り金及び短期借入金としている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載のとおりである。

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	一 般 会 計		基 金 会 計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残
現金預金	71,822,909	54,534,794	412,625	0
定期預金	0	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	0	48,137,749	17,150,393	0
預け金	0	6,543,984	1,750,500	0
売掛金	56,325,113	49,085,901	0	0
未収金	130,515	124,849	0	0
前払金	3,213,210	2,311,980	0	0
立替金	15,417,678	7,024,196	0	0
一般会計	0	0	21,000,000	0
合 計	146,909,425	207,763,453	80,313,518	0
買掛金	47,163,309	35,132,107	0	0
未払金	32,848,978	18,187,184	0	0
未払法人税等	723,900	411,400	0	0
前受金	5,042,731	4,838,012	0	0
預り金	1,645,876	2,709,182	0	0
短期借入金	38,118,357	35,000,000	0	0
基金会計	21,000,000	0	0	0
合 計	146,543,151	96,277,885	0	0
次期繰越 収支差額	366,274	111,485,568	80,313,518	0