

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲は、現金、預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、預り金を含めている。

当期末残高は下記に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	504,167,783	473,231,602
未 収 金	10,672,090	18,728,430
前 払 金	1,748,040	2,813,237
仮 払 金	0	0
合 計	516,587,913	494,773,269
未 払 金	119,201,530	156,673,419
うち、未払法人税等	103,039,500	126,959,200
うち、未払消費税等	969,500	15,710,100
前 受 金	462,000	29,020,244
預 り 金	1,553,685	1,804,216
合 計	121,217,215	187,497,879
次 期 繰 越 収 支 差 額	395,370,698	307,275,390