

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	419,142,361	556,892,817
未 収 金	19,195,306	15,259,833
前 払 金	4,419,960	4,973,005
仮 払 金	0	0
合 計	442,757,627	577,125,655
未 払 金	157,555,580	160,721,050
う ち 、 未 払 法 人 税 等	117,741,100	130,200,800
う ち 、 未 払 消 費 税 等	17,972,900	15,903,700
前 受 金	29,278,744	30,064,144
預 り 金	3,535,757	2,687,986
合 計	190,370,081	193,473,180
次 期 繰 越 収 支 差 額	252,387,546	383,652,475