

## 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、貸倒引当金、未払金、預り金 を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	98,035,940	59,958,520
未収金	230,617,080	267,787,470
貸倒引当金	△ 5,633,800	△ 3,275,600
合計	323,019,220	324,470,390
未払金	322,685,020	324,239,390
預り金	334,200	231,000
合計	323,019,220	324,470,390
次期繰越収支差額	-	-

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし。