

## 一般会計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・未収消費税等・前払費用・仮払金・立替金・貸倒引当金・未払金・未払法人税等・未払消費税等・未払事業所税・預り金・前受金を含めている。

なお、前期末残高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	117,836,714	150,434,967
未収金	63,739,457	54,182,481
未収消費税等	468,800	0
前払費用	188,970	165,630
仮払金	2,400	2,000
立替金	12,132	8,395
貸倒引当金	△ 310,000	△ 357,000
合 計	181,938,473	204,436,473
未払金	110,314,895	121,975,661
未払法人税等	1,921,600	2,826,400
未払消費税等	0	187,900
未払事業所税	1,647,100	1,495,800
預り金	2,988,003	3,071,778
前受金	6,291,510	5,814,760
合 計	123,163,108	135,372,299
次期繰越収支差額	58,775,365	69,064,174

### 3 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし