

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・前払費用・立替金・仮払金・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・前受金・預り金・仮受金を含めている。

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	116,502,484	127,085,228
未収金	34,126,629	30,420,417
前払費用	281,646	209,472
立替金	3,628	4,771
仮払金	800	1,600
貸倒引当金	0	276,483
合 計	150,915,187	157,445,005
未払金	62,010,836	64,010,253
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,319,500	2,603,000
未払事業所税	0	744,000
前受金	125,000	125,000
預り金	1,956,876	3,162,127
仮受金	3,140	2,500
合 計	65,485,352	70,716,880
次期繰越収支差額	85,429,835	86,728,125

3 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし