

(注)1. 資金の範囲には、現金、銀行預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金、仮受金を含めて
いる。なお、前期末及び当期末残高は、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	1,124,123	791,781
銀行預金	282,505,147	291,492,627
定期預金	40,000,000	40,000,000
未収金	17,330,308	14,359,758
前払金	1,400,000	1,400,000
仮払金	16,000	27,400
合 計	342,375,578	348,071,566
未払金	27,278,196	32,557,567
預り金	392,054	377,182
仮受金	122,328	430
合 計	27,792,578	32,935,179
次期繰越収支差額	314,583,000	315,136,387