

(注)1. 資金の範囲には、現金、銀行預金、未収金、立替金、仮払金、未払金、預り金を含めている。

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	649,797	672,276
銀行預金	113,976,605	127,375,898
定期預金	40,000,000	
未収金	8,861,531	6,272,190
立替金	0	151,200
仮払金	0	3,600
合 計	163,487,933	134,475,164
未払金	25,382,849	21,788,222
預り金	462,496	369,097
合 計	25,845,345	22,157,319
次期繰越収支差額	137,642,588	112,317,845