

(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	791,781	649,797
銀行預金	291,492,627	113,976,605
定期預金	40,000,000	40,000,000
未収金	14,359,758	8,861,531
前払金	1,400,000	0
仮払金	27,400	0
合 計	348,071,566	163,487,933
未払金	32,557,567	25,382,849
預り金	377,182	462,496
仮受金	430	0
合 計	32,935,179	25,845,345
次期繰越収支差額	315,136,387	137,642,588