

(注)1. 資金の範囲には、現金、銀行預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含めている。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	672,276	465,251
銀行預金	127,375,898	144,355,208
未収金	6,272,190	478,740
前払金	0	2,234,520
立替金	151,200	0
仮払金	3,600	0
合 計	134,475,164	147,533,719
未払金	21,788,222	24,312,299
預り金	369,097	681,430
前受金	0	6,399,040
合 計	22,157,319	31,392,769
次期繰越収支差額	112,317,845	116,140,950