

## 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、当座預金、普通預金、定期預金、有価証券、未収金、未収収益、前払費用、未払金、前受金、預り金、預り異常積立金、預り異常交付金及び預り特別交付金を含めている。

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	53,500	36,676
当座預金	7,684,840	8,840,477
普通預金	2,629,273,721	5,642,502,261
未収金	73,805,000	185,022,000
未収収益	301	301
合計①	2,710,817,362	5,836,401,715
未払金	75,261,998	3,350,781,902
前受金	2,544,332,000	2,372,388,000
預り金	1,445,990	1,344,305
合計②	2,621,039,988	5,724,514,207
次期繰越収支差額①－②	89,777,374	111,887,508

以 上