

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

流動資産及び流動負債である。

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
現金預金	585,333,833	593,422,882
未収金	320,301	411,992
合計	585,654,134	593,834,874
未払金	429,966,839	408,925,086
預り金	4,032,018	3,985,776
未払消費税	10,655,700	9,153,100
県返還金	63,214,496	93,014,300
市返還金	527,258	752,221
合計	508,396,311	515,830,483
次期繰越収支差額	77,257,823	78,004,391