

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	593,422,882	634,734,219
未収金	411,992	566,667
合計	593,834,874	635,300,886
未払金	408,925,086	444,163,262
預り金	3,985,776	3,792,466
未払消費税	9,153,100	10,451,300
県返還金	93,014,300	92,739,431
市返還金	752,221	342,993
合計	515,830,483	551,489,452
次期繰越収支差額	78,004,391	83,811,434