

一般会計収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」によっている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	29,838,592	31,298,998
未 収 金	54,741	72,222
そ の 他 未 収 金	1,569,390	1,379,167
前 払 費 用	859,197	1,245,218
特 別 会 計 貸 付 金	985,028	430,949
貸 倒 引 当 金	△ 16,241	△ 14,513
(小 計)	33,290,707	34,412,041
<流 動 負 債>		
未 払 金	131,793	100,547
未 払 費 用	87,171	85,985
預 り 金	34,835	47,080
懇 親 会 預 り 金	5,040,679	6,986,658
仮 受 金	1,115	0
未 払 消 費 税 等	925,600	578,300
(小 計)	6,221,193	7,798,570
次 期 繰 越 収 支 差 額 (差 引)	27,069,514	26,613,471