

## 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、預り金及び預り異常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	26,802	46,508
当座預金	24,859,799	9,894,989
普通預金	2,661,792,471	2,588,620,302
定期預金	0	1,020,000,000
未収金	1,114,480	0
未収収益	224,860,569	176,529,296
有価証券	23,490,171,529	10,000,000,000
前払費用	10,000	0
合計①	26,402,835,650	13,795,091,095
未払金	226,222,644	11,537,124,789
前受金	2,274,484,001	2,209,755,610
預り金	1,207,039	1,410,412
合計②	2,501,913,684	13,748,290,811
次期繰越収支差額①－②	23,900,921,966	46,800,284

以 上