

## 平成29年度次期繰越収支差額内訳書

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、仮払金、前払金、借入金、未払金、未払消費税、源泉預り金、預り金、前受金、納税充当金を含めることとしている。

### 2 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	114,179,603	97,656,573
未収金	81,088,155	86,633,362
立替金	233,542,594	233,801,123
仮払金	1,683,700	265,400
合計	430,494,052	418,356,458
借入金	225,760,616	229,490,011
未払金	49,377,253	47,497,046
未払消費税	0	806,500
源泉預り金	5,171,096	682,775
預り金	7,141,822	5,094,158
前受金	40,096,351	37,290,457
納税充当金	521,800	311,900
合計	328,068,938	321,172,847
次期繰越収支差額	102,425,114	97,183,611