

平成31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	116,353,919	105,085,051
未収金	59,723,185	58,911,179
立替金	243,953,909	243,406,815
仮払金	473,740	483,210
合計	420,504,753	407,886,255
借入金	242,235,565	243,381,543
未払金	26,118,071	22,029,578
未払消費税	1,665,900	2,320,700
源泉預り金	644,422	488,602
預り金	16,783,299	16,401,545
前受金	40,106,322	52,001,370
納税充当金	381,100	436,000
合計	327,934,679	337,059,338
次期繰越収支差額	92,570,074	70,826,917