

## 令和2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	105,085,051	21,701,153
未収金	58,911,179	160,806,859
立替金	243,406,815	307,625,443
仮払金	483,210	1,004,749
合計	407,886,255	491,138,204
借入金	243,381,543	307,604,219
未払金	22,029,578	70,964,407
未払消費税	2,320,700	6,918,700
源泉預り金	488,602	579,793
預り金	16,401,545	16,439,105
前受金	52,001,370	53,411,595
納税充当金	436,000	882,400
合計	337,059,338	456,800,219
次期繰越収支差額	70,826,917	34,337,985