

平成18年度第1四半期決算に係る収支計算書(3特別会計)(案)に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金、貸倒引当金、未払金、未払費用、預り金、仮受金及び短期借入金を含めている。
尚、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

資金管理料金特別会計

(単位:円)

科目	前期末(H18年3月末)残高	当期末(H18年6月末)残高
現金預金	3,142,134,797	3,799,523,523
未収入金	2,877,933,464	2,324,134,991
立替金	16,914	45,207,505
前払費用	35,516,619	102,625,484
仮払金	7,800	0
貸倒引当金	△ 22,497,845	△ 23,002,242
合計	6,033,111,749	6,248,489,261
未払金	2,029,908,786	1,561,764,390
未払費用	0	955,885
預り金	402,774,789	96,962,787
仮受金	0	8,134
合計	2,432,683,575	1,659,691,196
次期繰越収支差額	3,600,428,174	4,588,798,065

再資源化預託金等特別会計

(単位:円)

科目	前期末(H18年3月末)残高	当期末(H18年6月末)残高
未収入金	56,580,979,394	42,451,255,747
仮払金	1,040	0
合計	56,580,980,434	42,451,255,747
未払金	60,998,886	176,060,245
合計	60,998,886	176,060,245
次期繰越収支差額	56,519,981,548	42,275,195,502

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計

(単位:円)

科目	前期末(H18年3月末)残高	当期末(H18年6月末)残高
流動資産	0	0
合計	0	0
流動負債	0	0
合計	0	0
次期繰越収支差額	0	0