

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金及び、未払金、前受金、仮受金、預り金を含めている。

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 預 金	20,695,503	22,916,491
未 収 金	3,018,978	2,901,180
前 払 金	149,630	96,000
立 替 金	0	5,524
合 計	23,864,111	25,919,195
未 払 金	6,313,834	8,011,712
前 受 金	608,000	688,000
預 り 金	385,980	218,306
合 計	7,307,814	8,918,018
次期繰越収支差額	16,556,297	17,001,177