

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、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

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	93,676,494	135,683,233
未収金	10,090,209	29,553,103
前払金	4,299,743	4,889,082
合 計	108,066,446	170,125,418
未払金	79,321,464	144,229,948
前受金	260,000	201,000
預り金	4,113,740	24,654,370
未払消費税		1,040,100
合 計	83,695,204	170,125,418
次期繰越収支差額	24,371,242	0