

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	135,683,233	146,059,329
未収金	29,553,103	23,903,642
前払金	4,889,082	4,289,082
合 計	170,125,418	174,252,053
未払金	144,229,948	120,677,180
前受金	201,000	46,060
預り金	24,654,370	11,428,228
仮受金	0	9,000
未払消費税	1,040,100	655,700
合 計	170,125,418	132,816,168
次期繰越収支差額	0	41,435,885