

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	146,059,329	81,743,120
未収金	23,903,642	14,949,451
前払金	4,289,082	2,487,386
合 計	174,252,053	99,179,957
未払金	120,677,180	53,988,236
前受金	46,060	17,920
預り金	11,428,228	2,819,950
仮受金	9,000	83,540
未払消費税	655,700	269,400
合 計	132,816,168	57,179,046
次期繰越収支差額	41,435,885	42,000,911