

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、預り金、未払金、前受金等を含めて
いる。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の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および負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	35,736	57,138
普 通 預 金	6,250,312	7,716,337
未 収 金	4,870,000	50,000
前 払 費 用	217,770	226,410
合 計	11,373,788	8,049,885
預 り 金	35,622	70,715
未 払 金	3,904,740	48,390
前 受 金	1,245,000	1,553,000
合 計	5,185,362	1,672,105
次期繰越収支差額	6,188,426	6,377,780