

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、未払金、前受金、預り金、仮受金及び棚卸資産を含めている。

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	5,314,822	8,752,857
未 収 金	2,491,041	11,759,824
前 払 金	9,740	2,500
立 替 金	43,341	0
棚 卸 資 産	14,260	10,810
合 計	7,873,204	20,525,991
未 払 金	3,938,728	11,046,658
前 受 金	378,000	204,000
預 り 金	772,081	1,185,535
合 計	5,088,809	12,436,193
次期繰越収支差額	2,784,395	8,089,798