

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	33,557,500	31,208,324
未 収 金	3,489,525	16,963,956
前 払 金	2,500	5,000
仮 払 金	1,026,800	1,411,400
棚 卸 資 産	40,200	11,400
合 計	38,116,525	49,600,080
未 払 金	12,031,257	20,999,330
前 受 金	0	22,000
預 り 金	1,413,271	611,188
合 計	13,444,528	21,632,518
次期繰越収支差額	24,671,997	27,967,562