

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	3,325,253	7,673,526
未収金	11,964,419	10,280,968
前払金	9,740	9,740
立替金	0	419,269
仮払金	9,400	0
棚卸資産	9,800	1,000
合計	15,318,612	18,384,503
未払金	12,451,010	10,460,070
前受金	78,000	100,000
預り金	970,447	819,004
合計	13,499,457	11,379,074
次期繰越収支差額	1,819,155	7,005,429