

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	22,677,350	33,557,500
未 収 金	5,235,374	3,489,525
前 払 金	0	2,500
仮 払 金	0	1,026,800
棚卸資産	11,550	40,200
合 計	27,924,274	38,116,525
未 払 金	8,556,226	12,031,257
預り金	811,264	1,413,271
仮 受 金	9,000	0
合 計	9,376,490	13,444,528
次期繰越収支差額	18,547,784	24,671,997