

## 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	31,208,324	23,497,138
未 収 金	16,963,956	3,805,978
前 払 金	5,000	6,380
立 替 金	0	270,760
仮 払 金	1,411,400	1,261,100
棚 卸 資 産	11,400	8,400
合 計	49,600,080	28,849,756
未 払 金	20,999,330	6,274,428
前 受 金	22,000	3,000
預 り 金	611,188	814,817
合 計	21,632,518	7,092,245
次期繰越収支差額	27,967,562	21,757,511