

## 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	18,576,829	32,791,522
未収金	5,211,548	4,426,388
前払金	135,440	0
棚卸資産	5,700	25,850
合計	23,929,517	37,243,760
未払金	8,255,233	18,508,637
前受金	3,000	0
預り金	467,364	708,521
合計	8,725,597	19,217,158
次期繰越収支差額	15,203,920	18,026,602