

## 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	8,752,857	18,220,252
未収金	11,759,824	6,605,987
前払金	2,500	0
棚卸資産	10,810	24,000
合計	20,525,991	24,850,239
未払金	11,046,658	9,128,386
前受金	204,000	0
預り金	1,185,535	1,130,012
合計	12,436,193	10,258,398
次期繰越収支差額	8,089,798	14,591,841