

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	26,402,952	18,576,829
未収金	2,278,140	5,211,548
前払金	3,100	135,440
棚卸資産	16,800	5,700
合計	28,700,992	23,929,517
未払金	8,490,109	8,255,233
前受金	0	3,000
預り金	682,867	467,364
仮受金	10,000	0
合計	9,182,976	8,725,597
次期繰越収支差額	19,518,016	15,203,920