

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 | 18,220,252 | 26,402,952 |
| 未収金 | 6,605,987 | 2,278,140 |
| 前払金 | 0 | 3,100 |
| 棚卸資産 | 24,000 | 16,800 |
| 合計 | 24,850,239 | 28,700,992 |
| 未払金 | 9,128,386 | 8,490,109 |
| 預り金 | 1,130,012 | 682,867 |
| 仮受金 | 0 | 10,000 |
| 合計 | 10,258,398 | 9,182,976 |
| 次期繰越収支差額 | 14,591,841 | 19,518,016 |