

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