

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	32,791,522	22,677,350
未収金	4,426,388	5,235,374
棚卸資産	25,850	11,550
合計	37,243,760	27,924,274
未払金	18,508,637	8,556,226
預り金	708,521	811,264
仮受金	0	9,000
合計	19,217,158	9,376,490
次期繰越収支差額	18,026,602	18,547,784