

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	7,673,526	5,314,822
未 収 金	10,280,968	2,491,041
前 払 金	9,740	9,740
立 替 金	419,269	43,341
棚 卸 資 産	1,000	14,260
合 計	18,384,503	7,873,204
未 払 金	10,460,070	3,938,728
前 受 金	100,000	378,000
預 り 金	819,004	772,081
合 計	11,379,074	5,088,809
次期繰越収支差額	7,005,429	2,784,395