

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	4,497,554	3,325,253
未 収 金	4,966,878	11,964,419
前 払 金	78,050	9,740
仮 払 金	0	9,400
棚卸資産	9,360	9,800
合 計	9,551,842	15,318,612
未 払 金	7,114,138	12,451,010
前 受 金	46,000	78,000
預 り 金	920,661	970,447
合 計	8,080,799	13,499,457
次期繰越収支差額	1,471,043	1,819,155