

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、売掛金、未収金、短期貸付金、前払金、立替金および仮払金を含めている。
なお、前期末残高および当期末残高は下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	151,696	81,008
当座預金	11,815,965	874,577
普通預金	18,444,038	22,889,570
振替貯金	461,700	1,324,668
売掛金	13,824	192,924
未収金	3,106,433	3,541,473
合計	33,993,656	28,904,220
未払金	3,171,227	1,485,598
未払消費税等	737,400	873,600
預り金	2,597,347	2,609,614
仮受金	2,948	0
未払法人税等	613,600	717,300
合計	7,122,522	5,686,112
次期繰越収支差額	26,871,134	23,218,108