

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、預り金、未払金、前受金等を含めて
いる。

なお、前期末及び当期末残高は、下記の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および負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	45,712	35,736
普 通 預 金	4,905,304	6,250,312
未 収 金	450,000	4,870,000
前 払 費 用	542,770	217,770
合 計	5,943,786	11,373,788
預 り 金	0	35,622
未 払 金	0	3,904,740
前 受 金	575,000	1,245,000
合 計	575,000	5,185,362
次期繰越収支差額	5,368,786	6,188,426