

# 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・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金、等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下表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	33,319,361	36,525,887
未収金	4,250,267	558,106
立替金	0	17,000
前払金	679,835	988,134
仮払消費税等	0	0
合 計	38,249,463	38,089,127
未払金	33,074,534	31,281,448
前受金	1,072,540	4,487,700
預り金	888,015	1,451,379
合 計	35,035,089	37,220,527
次期繰越収支差額	3,214,374	868,600