

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及び短期債権債務を含めています。

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ります。

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	106,003,600	89,992,213
未収金	28,835,871	29,606,556
前払金	73,500	1,428,317
立替金	207,401	95,235
合計	135,120,372	121,122,321
未払金	100,555,480	91,905,269
前受金	905,229	879,769
預り金	182,762	93,846
仮受金	145,809	432
合計	101,789,280	92,879,316
次期繰越収支差額	33,331,092	28,243,005