

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、有価証券、立替金、未収金、未払金、預り金、仮受金、仮払金、前払金を含んでいる。

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容

科 目	前期末残高 円	当期末残高 円
現金・預金	17,659,184	19,870,127
有価証券	49,570	49,592
立替金	0	0
未収金	39,214,248	31,849,550
仮払金	115,000	18,600
前払金	0	0
合 計	57,038,002	51,787,869
未払金	8,792,709	8,493,806
預り金	190,264	138,901
仮受金	0	5,000
合 計	8,982,973	8,637,707
次期繰越収支差額	48,055,029	43,150,162