

## 合算 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	32,851,370	27,000,413
有価証券	49,592	0
立替金	0	0
未収金	37,428,368	32,483,934
仮払金	18,600	1,000
前払金	0	0
合 計	70,347,930	59,485,347
未払金	16,386,326	10,081,348
預り金	575,018	586,635
仮受金	5,000	5,000
前受金	702,051	663,341
繰入金	4,973,700	4,658,500
賞与引当金	427,000	432,000
合 計	23,069,095	16,426,824
次期繰越収支差額	47,278,835	43,058,523