

VI 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、立替金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。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訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	30,787,194	48,755,541
未収金	13,021,701	80,180
立替金	0	471,432
前払金	0	0
合 計	43,808,895	49,307,153
未払金	40,469,020	44,862,300
預り金	2,673,875	4,444,853
前受金	666,000	0
合 計	43,808,895	49,307,153
次期繰越収支差額	0	0