

VII 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	32,216,610	38,835,607
未 収 金	4,003,863	4,668,921
立 替 金	144,800	75,547
前 払 金	0	0
合 計	36,365,273	43,580,075
未 払 金	27,596,892	40,196,011
預 り 金	1,774,481	2,784,164
前 受 金	6,993,900	599,900
合 計	36,365,273	43,580,075
次期繰越収支差額	0	0