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、未収入金、未収消費税等、前払金、未払金、未払消費税等、前受金及び預り金を含めています。

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	50,142,357	11,501,008
未収入金	171,486,985	131,756,944
未収消費税等	2,385,300	0
前払金	2,129,452	2,224,312
合　　計	226,144,094	145,482,264
未払金	50,056,902	22,053,952
未払消費税等	0	724,200
前受金	1,700,000	1,800,000
預り金	622,054	590,792
合　　計	52,378,956	25,168,944
次期繰越収支差額	173,765,138	120,313,320

３．その他

特になし