

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、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	11,501,008	15,242,187
未収入金	131,756,944	97,613,521
前払金	2,224,312	1,423,248
合 計	145,482,264	114,278,956
未払金	22,053,952	19,499,514
未払消費税等	724,200	1,161,800
前受金	1,800,000	1,900,000
預り金	590,792	701,499
合 計	25,168,944	23,262,813
次期繰越収支差額	120,313,320	91,016,143

3. その他

特になし