

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、売掛金、未収金、短期貸付金、前払金、立替金および仮払金を含めている。
 なお、前期末残高および当期末残高は下記2に記載のとおりである。

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	254,697	190,913
当座預金	181,030	180,298
普通預金	17,778,749	36,561,919
振替貯金	348,499	1,487,679
売掛金	33,525	200,249
未収金	3,268,323	2,714,129
他会計短期貸付金	30,983,426	30,983,426
合計	52,848,249	72,318,613
未払金	1,569,180	5,820,149
未払消費税等	424,400	833,400
預り金	2,532,803	2,476,691
仮受金	222,192	1,254,712
未払法人税等	1,209,100	1,464,000
他会計短期借入金	30,983,426	30,983,426
合計	36,941,101	42,832,378
次期繰越収支差額	15,907,148	29,486,235