

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	13,918	151,696
当座預金	77,673	11,815,965
普通預金	31,509,015	18,444,038
振替貯金	1,635,818	461,700
売掛金	134,784	13,824
未収金	2,280,965	3,106,433
合 計	35,652,173	33,993,656
未払金	1,325,414	3,171,227
未払消費税等	727,300	737,400
預り金	2,093,871	2,597,347
仮受金	186,872	2,948
未払法人税等	1,376,000	613,600
合 計	5,709,457	7,122,522
次期繰越収支差額	29,942,716	26,871,134