

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	81,008	362,886
当座預金	874,577	12,812
普通預金	22,889,570	18,825,700
振替貯金	1,324,668	2,127,621
売掛金	192,924	260,624
未収金	3,541,473	2,787,303
合計	28,904,220	24,376,946
未払金	1,485,598	2,378,838
未払消費税等	873,600	1,037,300
預り金	2,609,614	2,488,730
未払法人税等	717,300	631,100
合計	5,686,112	6,535,968
次期繰越収支差額	23,218,108	17,840,978