

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、前払金、未払金、未払費用、前受金、預り金及び短期リース債務を含めている。

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ある。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	44,183,969	45,125,363
前払金	2,796,066	2,397,780
合計	46,980,035	47,523,143
未払金	1,180,217	903,804
未払費用	438,192	221,166
前受金	202,600	207,000
預り金	429,740	216,202
短期リース債務	147,528	1,982,880
合計	2,398,277	3,531,052
次期繰越収支差額	44,581,758	43,992,091