

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	45,125,363	48,087,981
未収金	0	91,500
前払金	2,397,780	366,025
合計	47,523,143	48,545,506
未払金	903,804	676,816
未払費用	221,166	214,620
前受金	207,000	111,600
預り金	216,202	209,580
短期リース債務	1,982,880	1,982,880
合計	3,531,052	3,195,496
次期繰越収支差額	43,992,091	45,350,010