

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、立替金、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	42,424,583	43,514,734
未収金	224,940	617,300
前払金	231,355	5,000
立替金	7,390	0
合計	42,888,268	44,137,034
未払金	1,274,570	1,244,897
未払費用	199,579	196,906
前受金	160,100	130,500
預り金	194,862	189,642
短期リース債務	1,982,880	1,982,880
合計	3,811,991	3,744,825
次期繰越収支差額	39,076,277	40,392,209