

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	43,980,086	39,098,071
未収金	1,839,200	1,539,152
前払金	70,400	334,400
合計	45,889,686	40,971,623
未払金	3,380,926	944,661
未払費用	406,336	213,640
前受金	155,000	145,900
預り金	394,212	208,600
短期リース債務	165,240	2,424,840
合計	4,501,714	3,937,641
次期繰越収支差額	41,387,972	37,033,982