

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、商品券、前払費用、買掛金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。

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及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	34,713,880	36,972,097
売掛金	184,400	158,458
未収金	1,455,995	1,709,377
商品券	500	0
前払費用	177,205	235,516
合 計	36,531,980	39,075,448
買掛金	1,648,399	1,398,432
未払金	22,488,691	24,936,246
預り金	417,812	776,793
未払法人税等	2,491,900	1,946,100
未払消費税等	1,498,800	1,434,900
合 計	28,545,602	30,492,471
次期繰越収支差額	7,986,378	8,582,977