

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、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。

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

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|------------|------------|
| | 円 | 円 |
| 現金預金（基本財産・基金除く） | 34,533,852 | 27,330,032 |
| 未収金 | 13,725,380 | 3,940,000 |
| 立替金 | 1,250 | 5,932 |
| 合 計 | 48,260,482 | 31,275,964 |
| 未払金 | 20,982,629 | 12,583,291 |
| 前受金 | 294,140 | 663,823 |
| 預り金 | 343,646 | 244,154 |
| 合 計 | 21,620,415 | 13,491,268 |
| 次期繰越収支差額 | 26,640,067 | 17,784,696 |