

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、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（基本金・基金除く）	15,592,411	16,234,339
有価証券	838	0
未収金	7,364,100	10,839,500
合 計	22,957,349	27,073,839
未払金	4,654,333	10,871,099
前受金	315,692	288,514
預り金	531,202	447,294
合 計	5,501,227	11,606,907
次期繰越収支差額	17,456,122	15,466,932