

## 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、仮払金、預り金及び未払金を含めている。  
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
現金預金	11,899,575	12,464,723
売掛金	2,649,368	3,507,034
未収金	848,220	256,000
立替金	79,419	79,419
仮払金	7,288,082	7,179,525
合 計	22,764,664	23,486,701
未払金	1,957,059	5,586,667
預り金	18,139,485	17,853,086
仮受金	4,360,683	4,375,004
合 計	24,457,227	27,814,757
次期繰越収支差額	-1,692,563	-4,328,056