

## 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	15,252,576	11,899,575
売掛金	2,679,319	2,649,368
未収金	4,680,502	848,220
立替金	79,419	79,419
仮払金	4,312,027	7,288,082
合 計	27,003,843	22,764,664
未払金	7,177,804	1,957,059
預り金	18,611,196	18,139,485
仮受金	3,555,734	4,360,683
合 計	29,344,734	24,457,227
次期繰越収支差額	-2,340,891	-1,692,563