

## 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、立替金、未払金、未払費用、預り金、前受金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、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	20,374,662	21,596,912
未収金	1,734,730	1,314,881
仮払金	0	0
立替金	171,858	10,615
合 計	22,281,250	22,922,408
未払金	1,980,431	1,750,900
未払費用	279,903	280,323
預り金	91,271	111,414
前受金	1,580,000	2,448,000
仮受金	0	0
合 計	3,931,605	4,590,637
次期繰越収支差額	18,349,645	18,331,771