

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、未収入金、未収消費税等、前払金、未払金、未払消費税等、前受金及び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

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	36,516,585	50,142,357
未収入金	156,349,338	171,486,985
未収消費税等	0	2,385,300
前払金	4,300,729	2,129,452
合 計	197,166,652	226,144,094
未払金	70,542,459	50,056,902
未払消費税等	3,657,800	0
前受金	1,700,000	1,700,000
預り金	701,851	622,054
合 計	76,602,110	52,378,956
次期繰越収支差額	120,564,542	173,765,138

3. その他

特になし