

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、前払金、立替金、未払金、未払費用、前受金、預り金及び短期リース債務を含めている。

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および負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	48,087,981	42,424,583
未収金	91,500	224,940
前払金	366,025	231,355
立替金	0	7,390
合計	48,545,506	42,888,268
未払金	676,816	1,274,570
未払費用	214,620	199,579
前受金	111,600	160,100
預り金	209,580	194,862
短期リース債務	1,982,880	1,982,880
合計	3,195,496	3,811,991
次期繰越収支差額	45,350,010	39,076,277