

## 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	43,514,734	43,980,086
未収金	617,300	1,839,200
前払金	5,000	70,400
合計	44,137,034	45,889,686
未払金	1,244,897	3,380,926
未払費用	196,906	406,336
前受金	130,500	155,000
預り金	189,642	394,212
短期リース債務	1,982,880	165,240
合計	3,744,825	4,501,714
次期繰越収支差額	40,392,209	41,387,972