

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、短期金銭債権債務(未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金及び短期借入金等)及び流動負債を含んでいる。

なお、前期末及びと当期末残高は、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	11,734,374	13,846,900
未 収 金	201,142	0
前 払 金	22,826	22,826
合 計	11,958,342	13,869,726
未 払 金	10,467,004	10,441,832
前 受 金	599,800	0
預 り 金	891,538	827,787
賞与引当金	0	2,600,107
合 計	11,958,342	13,869,726
次期繰越収支差額	0	0