

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(賞与引当金)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 | 13,846,900 | 13,681,494 |
| 未 収 金 | 0 | 5,660 |
| 前 払 金 | 22,826 | 283,448 |
| 合 計 | 13,869,726 | 13,970,602 |
| 未 払 金 | 10,441,832 | 10,540,670 |
| 預 り 金 | 827,787 | 931,278 |
| 賞与引当金 | 2,600,107 | 2,498,654 |
| 合 計 | 13,869,726 | 13,970,602 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |