

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	13,681,494	10,727,913
未 収 金	5,660	0
前 払 金	283,448	67,508
合 計	13,970,602	10,795,421
未 払 金	10,540,670	8,043,298
預 り 金	931,278	340,377
賞与引当金	2,498,654	2,411,746
合 計	13,970,602	10,795,421
次期繰越収支差額	0	0