

【参考資料】

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・未払金、前払金・前受金、立替金・預り金を含めている。
 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	22,915,064	26,954,096
前 払 金	14,000	14,000
合 計	22,929,064	26,968,096
未 払 金	0	120,365
預 り 金	468,923	613,497
合 計	468,923	733,862
次期繰越収支差額	22,460,141	26,234,234