

【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	29,475,922	29,144,734
未 収 金	0	5,000
前 払 金	14,000	0
合 計	29,489,922	29,149,734
未 払 金	229,822	0
預 り 金	620,461	344,378
合 計	850,283	344,378
次期繰越収支差額	28,639,639	28,805,356