

**【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	32,899,026	31,481,337
前 払 金	0	355,880
合 計	32,899,026	31,837,217
預 り 金	320,272	297,999
合 計	320,272	297,999
次期繰越収支差額	32,578,754	31,539,218