

【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	31,290,422	23,993,894
前 払 金	0	6,888
立 替 金	8,486	0
合 計	31,298,908	24,000,782
未 払 金	34,454	320,755
預 り 金	712,645	693,504
合 計	747,099	1,014,259
次期繰越収支差額	30,551,809	22,986,523