

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

次期繰越収支差額の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,461,760	9,211,092
売掛金	42,900	252,825
未収金	5,925,000	1,505,000
立替金	0	16,300
合 計	15,429,660	10,985,217
未払金	6,328,574	152,875
預り金	654,756	229,246
未払法人税	161,600	196,200
未払消費税	413,700	279,100
合 計	7,558,630	857,421
次期繰越収支差額	7,871,030	10,127,796