

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、立替金、未収金、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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	9,211,092	14,998,896
売 掛 金	252,825	136,290
未 収 金	1,505,000	8,392,500
立 替 金	16,300	23,068
合 計	10,985,217	23,550,754
未 払 金	628,175	10,739,234
預 り 金	229,246	221,804
合 計	857,421	10,961,038
次期繰越収支差額	10,127,796	12,589,716