

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、前受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	14,998,896	8,785,950
売 掛 金	136,290	37,590
未 収 金	8,392,500	38,871,000
立 替 金	23,068	554,955
合 計	23,550,754	48,249,495
未 払 金	10,739,234	37,176,166
前 受 金	0	84,000
預 り 金	221,804	111,897
合 計	10,961,038	37,372,063
次期繰越収支差額	12,589,716	10,877,432