

資金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、前払金、仮払金、未払金、前受金、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	81,878,499	85,692,468
未収金	1,979,647	2,092,588
前払金	1,097,329	2,237,879
仮払金	37,122	76,262
合計	84,992,597	90,099,197
未払金	40,022,314	45,918,599
前受金	1,316,750	7,780,800
預り金	3,924,504	6,258,709
合計	45,263,568	59,958,108
次期繰越収支差額	39,729,029	30,141,089