

## 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、仮払金、仮払消費税、預り金、仮受金、仮受消費税、未払費用、未払消費税、支払手形を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

### 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	52,597,531	62,453,349
未収金	1,727,280	2,219,110
仮払金	0	0
合 計	54,324,811	64,672,459
仮受金	401,360	154,840
未払費用	0	111,072
未払消費税	550,000	2,198,700
預り金	2,872,300	3,501,800
合 計	3,823,660	5,966,412
次期繰収支差額	50,501,151	58,706,047

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 予備費の使用

予備費△894,750円は一括償却資産購入支出に充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。