

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	62,453,349	56,362,610
未収金	2,219,110	3,456,540
仮払金	0	0
合 計	64,672,459	59,819,150
仮受金	154,840	199,800
未払費用	111,072	90,684
未払消費税	2,198,700	1,671,800
預り金	3,501,800	1,944,450
合 計	5,966,412	3,906,734
次期繰収支差額	58,706,0471	55,912,416