

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

現金、預金、未収入金、前払金、立替金、前払い費用、仮払金、未払い金、未払費用、前受金、預り金、仮受け金を含めることにしている。

なお、前期末残高は1. に記載する通りである。

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	462,871	594,017
当座預金	7,688,107	9,172,058
普通預金	39,630,482	35,533,570
郵便振替貯金	1,801,595	1,005,880
定期預金	2,750,000	0
未収入金	2,472,500	9,883,540
前払金		
立替金	2,380,714	2,904,017
前払費用	301,300	
仮払金		
流動資産合計	57,487,569	59,093,082
未払金	936,287	324,433
未払費用		
前受金	62,000	142,200
預り金	3,385,418	3,873,796
仮受金	113,542	
流動負債合計	4,497,247	4,340,429
次期繰越収支差額	52,990,322	54,752,653