

# 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、立替金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。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	78,107,807	111,034,593
未収金	11,664,818	10,750,176
前払金	1,026,790	1,037,700
立替金	1,070,955	991,763
合 計	91,870,370	123,814,232
未払金	44,309,947	52,837,207
前受金	914,500	682,000
預り金	2,449,209	2,132,781
仮受金	1,135,261	926,312
未払法人税等	6,218,100	12,346,400
合 計	55,027,017	68,924,700
次期繰越収支差額	36,843,353	54,889,532