

5. 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・有価証券・未収入金・前払金・未払金・預り金・前受金を含めている。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は次のとおり

(単位:円)

| 科 目 | | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|---------|------------|-----------|
| 資 産 | 現 金 預 金 | 39,927,302 | 2,635,852 |
| | 未 収 入 金 | 883,606 | 750,669 |
| | 前 払 金 | 0 | 0 |
| | 資 産 合 計 | 40,810,908 | 3,386,521 |
| 負 債 | 未 払 金 | 4,443,217 | 3,189,101 |
| | 預 り 金 | 701,132 | 150,800 |
| | 前 受 金 | 46,620 | 46,620 |
| | 負 債 合 計 | 5,190,969 | 3,386,521 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | 35,619,939 | 0 |