

## 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、未払金、未払法人税等、未払消費税、預り金を含めている。

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

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	15,024,019	15,127,658
未 収 金	95,256	0
合 計	15,119,275	15,127,658
未 払 金	1,570,348	1,812,118
未 払 法 人 税 等	799,300	93,900
未 払 消 費 税	930,500	1,440,700
預 り 金	15,217	14,537
合 計	3,315,365	3,361,255
次期繰越収支差額	11,803,910	11,766,403