

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、立替金、仮払金、未払金、預り金を含む。なお、前期末および当期末残高は注記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,877,793	10,267,920
有価証券	24,145,416	9,205,079
立替金	1,900	0
合計	30,025,109	19,472,999
未払金	8,197,402	2,692,558
預り金	130,066	57,156
合計	8,327,468	2,749,714
次期繰越収支差額	21,697,641	16,723,285

以 上