

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

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。

現金、当座預金、郵便振替口座、普通預金、定期預金、定期積金、未収金、前払金
立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金、有価証券、短期借入金

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		
現金	41,766	13,086
当座預金	0	0
郵便振替口座	0	23,399
普通預金	11,629,011	41,089,633
定期預金	0	0
定期積金	0	0
未収金	28,635,181	25,699,498
前払金	0	36,000
立替金	0	0
仮払金	0	0
合計	40,305,958	66,861,616
未払金	27,579,280	25,366,675
前受金	0	40,240
預り金	163,870	115,342
仮受金	0	0
有価証券	0	0
短期借入金	0	0
合計	27,743,150	25,522,257
次期繰越収支差額	12,562,808	41,339,359