

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、未払金、前受金、預り金及び短期借入金を含めております。なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

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	29,438,855	20,081,823
未収金	32,142,556	25,421,229
前払金	852,380	1,018,460
合 計	62,433,791	46,521,512
未払金	4,772,763	7,564,093
前受金	600,000	599,750
預り金	1,086,844	1,461,752
短期借入金	20,000,000	0
合 計	26,459,607	9,625,595
次期繰越収支差額	35,974,184	36,895,917