

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、未収入金、前払費用、短期借入金、未払金、預かり金、前受金、未払法人税等、未払消費税を含めている。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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	36,533,413	35,693,122
未 収 入 金	155,456,280	141,193,373
前 払 保 険 料	28,860	0
前 払 費 用	1,186,447	0
合 計	193,205,000	176,886,495
短 期 借 入 金	30,000,000	20,000,000
未 払 金	88,524,174	88,294,024
預 り 金	989,338	452,226
前 受 金	310,000	0
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000
未 払 消 費 税	3,526,200	1,065,100
合 計	123,539,712	110,001,350
次期繰越収支差額	69,665,288	66,885,145