

## 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、前払保険料、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	35,693,122	50,455,392
未 収 入 金	141,193,373	117,326,726
前 払 保 険 料	0	10,245
前 払 費 用	0	50,000
合 計	176,886,495	167,842,363
短 期 借 入 金	20,000,000	30,000,000
未 払 金	88,294,024	76,139,978
預 り 金	452,226	835,544
前 受 金	0	2,293,200
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000
未 払 消 費 税	1,065,100	1,201,800
合 計	110,001,350	110,660,522
次期繰越収支差額	66,885,145	57,181,841