

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、前払金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。

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	338,577,755	367,225,054
前払金	62,902	428,493
仮払金	5,998,926	4,756,668
合 計	344,639,583	372,410,215
未払金	3,744,641	3,986,882
預り金	5,964,644	7,535,688
合 計	9,709,285	11,522,570
次期繰越収支差額	334,930,298	360,887,645

3 予備費 1,000,000円は、下記の支出に充当使用した額である。

福利厚生費支出	100,000円
旅費交通費支出	900,000円
合 計	1,000,000円