

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、未収収益、未収金、立替金、前払費用、未払金、前受金、預り金、賞与引当金を含めています。

なお、前期末残高及び当期末残高は、下記2に記載するとおりです。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 890,365 | 1,863,867 |
| 未収収益 | 5,864,003 | 3,514,108 |
| 未収金 | 393,960 | 502,093 |
| 立替金 | 231,754 | 0 |
| 前払費用 | 4,002,405 | 3,317,060 |
| 合 計 | 11,382,487 | 9,197,128 |
| 未払金 | 3,829,602 | 2,942,253 |
| 前受金 | 0 | 12,350 |
| 預り金 | 2,416,398 | 1,471,469 |
| 賞与引当金 | 7,390,861 | 7,459,017 |
| 合 計 | 13,636,861 | 11,885,089 |
| 次期繰越収支差額 | △ 2,254,374 | △ 2,687,961 |