

一般会計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	5,382,385	890,365
未収収益	6,168,486	5,864,003
未収金	252,000	393,960
立替金	0	231,754
前払費用	956,145	4,002,405
合 計	12,759,016	11,382,487
未払金	3,019,260	3,829,602
預り金	1,110,972	2,416,398
賞与引当金	6,949,184	7,390,861
合 計	11,079,416	13,636,861
次期繰越収支差額	1,679,600	△ 2,254,374