

## 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、未収金、貸倒引当金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	51,726,454	70,744,064
未収金	46,466,400	46,816,400
貸倒引当金	△824,400	△899,400
合計	97,368,454	116,661,064
未払金	40,218,379	22,848,001
前受金	610,400	-
預り金	1,427,900	892,285
仮受金	845,200	855,600
未払法人税等	20,000	20,000
合計	43,121,879	24,615,886
次期繰越収支差額	54,246,575	92,045,178

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし。