

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	93,170,210	150,721,620
未収金	45,606,320	45,331,400
貸倒引当金	△790,200	△699,600
合計	137,986,330	195,353,420
未払金	15,708,823	18,310,962
前受金	-	21,000
預り金	2,064,946	1,908,742
仮受金	176,600	30,200
未払法人税等	20,000	20,000
合計	17,970,369	20,290,904
次期繰越収支差額	120,015,961	175,062,516

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし。