

## 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、預り金 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	95,291,965	165,615,370
未収金	216,569,427	157,089,427
貸倒引当金	△ 3,049,400	△ 3,369,400
合計	308,811,992	319,335,397
未払金	308,463,692	319,131,731
預り金	348,300	203,666
合計	308,811,992	319,335,397
次期繰越収支差額	-	-

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし。