

## 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、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	96,779,854	93,170,210
未収金	45,575,200	45,606,320
貸倒引当金	△764,400	△790,200
合計	141,590,654	137,986,330
未払金	39,619,965	15,708,823
預り金	974,795	2,064,946
仮受金	782,400	176,600
未払法人税等	20,000	20,000
合計	41,397,160	17,970,369
次期繰越収支差額	100,193,494	120,015,961

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

該当なし。