

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、商品、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下表 2 に記載するとおりである。

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	398,934	130,171
普通預金	11,354,801	15,689,309
振替貯金	108,165	799,835
定期預金	31,512,071	31,522,829
未収金	1,177,000	610,260
商品	677,160	174,240
合 計	45,228,131	48,926,644
未払金	75,000	0
前受金	3,720,000	5,306,000
預り金	1,088,136	0
合 計	4,883,136	5,306,000
次期繰越収支差額	40,344,995	43,620,644