

## 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、前払金、仮払金、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       | 130,171    | 29,987     |
| 普通預金     | 15,689,309 | 13,044,905 |
| 振替貯金     | 799,835    | 919,835    |
| 定期預金     | 31,522,829 | 33,003,370 |
| 未収金      | 610,260    | 1,303,330  |
| 商品       | 174,240    | 657,360    |
| 前払金      | 0          | 566,050    |
| 仮払金      | 0          | 3,544      |
| 合 計      | 48,926,644 | 49,528,381 |
| 未払金      | 0          | 67,022     |
| 前受金      | 5,306,000  | 1,986,000  |
| 預り金      | 0          | 0          |
| 合 計      | 5,306,000  | 2,053,022  |
| 次期繰越収支差額 | 43,620,644 | 47,475,359 |