

## 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、有価証券、前払金、立替金、未収入金、未払金、預り金を含む。なお、前期末および当期末残高は注記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目       | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 4,073,936  | 2,821,746  |
| 有価証券     | 16,398,352 | 14,427,046 |
| 未収入金     | 59,182     | 0          |
| 合計       | 20,531,470 | 17,248,792 |
| 未払金      | 1,074,012  | 804,381    |
| 預り金      | 56,513     | 426,906    |
| 合計       | 1,130,525  | 1,231,287  |
| 次期繰越収支差額 | 19,400,945 | 16,017,505 |

以 上