

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、立替金、未収入金、未払金、預り金及び預託金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、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	68,427	693,475
普通預金	3,354,619	2,385,715
立替金	29,545	290,030
未収入金	60,000	193,100
合計	3,512,591	3,562,320
未払金	58,044	0
預り金	869	905
預託金	1,315	0
合計	60,228	905
次期繰越収支差額	3,452,363	3,561,415