

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、預け金、前払金、仮払金、未払金、借入金、未払消費
未払法人税等、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記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 | 当期末 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金 | 433,993 | 289,446 |
| 預金 | 63,295,029 | 99,129,394 |
| 未収金 | 188,789,500 | 135,356,101 |
| 預け金 | 70,000 | 70,000 |
| 前払金 | 64,480 | 100,280 |
| 仮払金 | 268,668 | 264,950 |
| 合計 | 252,921,670 | 235,210,171 |
| 未払金 | 71,529,604 | 94,491,641 |
| 借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未払法人税等 | 142,000 | 3,462,500 |
| 未払消費税 | 0 | 1,150,000 |
| 預り金 | 2,537,045 | 2,672,913 |
| 合計 | 94,208,649 | 121,777,054 |
| 次期繰越収支差額 | 158,713,021 | 113,433,117 |

収支計算書に対する注記

税、