

## VII

## 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、預け金、売掛金、未収金、前払金立替金、買掛金、未払金、未払法人税等、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、下記2. に記載のとおりである。

## 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
現金預金	44,088,888	40,103,689
有価証券	8,939,340	3,907,085
預け金	4,421,682	1,738,120
売掛金	36,673,347	33,564,408
未収金	102,304	90,304
前払金	2,024,135	1,335,533
立替金	4,505,307	4,419,507
合 計	100,755,003	85,158,646
買掛金	33,849,283	29,414,443
未払金	4,702,053	9,824,239
未払法人税等	227,900	140,000
前受金	3,898,863	2,295,887
預り金	800,771	711,972
合 計	43,478,870	42,386,541
次期繰越収支差額	57,276,133	42,772,105