

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、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 | 333,920 | 398,934 |
| 普通預金 | 6,943,263 | 11,354,801 |
| 振替貯金 | 289,564 | 108,165 |
| 定期預金 | 37,511,944 | 31,512,071 |
| 未収金 | 945,388 | 1,177,000 |
| 商品 | 372,240 | 677,160 |
| 合 計 | 46,396,319 | 45,228,131 |
| 未払金 | 322,866 | 75,000 |
| 前受金 | 4,981,000 | 3,720,000 |
| 預り金 | 0 | 1,088,136 |
| 合 計 | 5,303,866 | 4,883,136 |
| 次期繰越収支差額 | 41,092,453 | 40,344,995 |