

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、仮払金、未払金、預り金、出資金を含めている。

2. 時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	8,858,267	14,840,376
未収入金	18,320	125,384
立替金	5,000	12,000
(出資金)	100,000	100,000
前払費用	17,248	9,472
長期前払費用	0	0
合 計 (1)	8,998,835	15,087,232
未払費用	346,445	1,814,303
仮受金	0	0
預り金	168,533	266,537
未払法人税等	0	0
未払消費税	442,800	0
合 計 (2)	957,778	2,080,840
(1)－(2)時期繰越収支差額	8,041,057	13,006,392