

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 | 693,475 | 67,189 |
| 普通預金 | 2,385,715 | 627,468 |
| 立替金 | 290,030 | 0 |
| 未収入金 | 193,100 | 0 |
| 合計 | 3,562,320 | 694,657 |
| 未払金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 905 | 0 |
| 預託金 | 0 | 0 |
| 合計 | 905 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 3,561,415 | 694,657 |