

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金、未払消費税等を含めることにしている。

なお、当期末残高は下記 2 に記載する通りである。

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	前年度末残高 (H29 年度)	平成 30 年度末残高
現金預金	111,885,787	102,344,456
未 収 金	14,178,379	11,341,938
前 払 金	344,870	340,670
合 計	126,409,036	114,027,064
未 払 金	28,136,660	20,792,483
前 受 金	9,096,860	15,000
預 り 金	1,842,727	1,965,508
未払消費税等	796,600	1,266,600
合 計	39,872,847	24,039,591
次期繰越収支差額	86,536,189	89,987,473