

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 (R4 年度)	令和 5 年度末残高
現金預金	103,542,465	102,306,145
未収金	8,970,837	11,734,526
前払金	345,935	341,697
合計	112,859,237	114,382,368
未払金	20,144,158	17,767,342
前受金	0	15,000
預り金	1,522,169	1,754,371
未払消費税等	1,915,800	2,101,600
合計	23,582,127	21,638,313
次期繰越収支差額	89,277,110	92,744,055