

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、前払金、仮払金、繰延税金資産、前受金、預り金、未払金、仮受金、未払消費税等、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記 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
現金預金	193,154,888	159,337,685
未収金	45,001,383	3,635,449
前払金	0	4,000,000
仮払金	50,000	0
繰延税金資産	1,520,500	966,400
合計	239,726,771	167,939,534
前受金	0	83,986,182
預り金	3,705,874	1,246,560
未払金	7,861,495	9,558,910
仮受金	48,850	63,995
未払消費税等	2,010,300	296,400
未払法人税等	15,751,300	10,172,200
合計	29,377,819	105,324,247
次期繰越収支差額	210,348,952	62,615,287