

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、商品、貯蔵品、預け金、立替金、短期貸付金、未収金、前払費用、仮払金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等、未払消費税等を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれてい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	511,069,282	617,689,679
商品	6,042,068	6,305,421
貯蔵品	4,367,419	4,440,904
預け金	300,000	1,039,204
立替金	13,415,499	4,656,771
短期貸付金	800,000	0
未収金	138,775,108	154,516,344
前払費用	1,728,984	13,990,117
仮払金	8,252,730	10,068,537
合 計	684,751,090	812,706,977
未払金	151,876,615	145,592,736
前受金	17,491,665	0
預り金	7,764,993	26,295,442
仮受金	0	117,000
未払法人税等	211,000	211,000
未払消費税等	476,400	16,750,900
合 計	177,820,673	188,967,078
次期繰越収支差額	506,930,417	623,739,899