

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の普通預金、定期預金、未収金、未収利息、貯蔵品(切手・図書カード・収入印紙)及び流動負債の未払金、買掛金、預り金、未払費用、未払消費税を含めている。

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

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	94,209,606	71,846,188
定期預金	42,854,580	42,854,679
未収金	0	4,151,000
未収利息	4,496,811	4,452,831
貯蔵品	16,644	15,792
合計	141,577,641	123,320,490
未払金	1,979,355	2,384,916
買掛金	36,667,000	36,667,000
預り金	66,967	72,582
未払費用	449,487	500,759
未払消費税	3,785,100	0
合計	42,947,909	39,625,257
次期繰越収支差額	98,629,732	83,695,233