

## 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	66,420,733	73,075,815
定期預金	42,221,973	42,853,572
未収金	750,000	0
未収利息	5,952,457	4,496,965
貯蔵品	17,200	15,296
合計	115,362,363	120,441,648
未払金	2,373,398	2,113,688
買掛金	36,666,667	36,667,000
預り金	58,802	400,271
未払費用	512,034	456,073
未払消費税	2,000,000	5,480,200
合計	41,610,901	45,117,232
次期繰越収支差額	73,751,462	75,324,416