

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、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	617,689,679	530,256,537
商品	6,305,421	4,561,132
貯蔵品	4,440,904	3,224,119
預け金	1,039,204	219,302
立替金	4,656,771	1,080,813
未収金	154,516,344	282,855,540
前払費用	13,990,117	30,235,932
仮払金	10,068,537	21,058,757
合 計	812,706,977	873,492,132
未払金	145,592,736	225,802,749
前受金	0	47,767,374
預り金	26,295,442	8,482,646
仮受金	117,000	0
未払法人税等	211,000	211,000
未払消費税等	16,750,900	0
合 計	188,967,078	282,263,769
次期繰越収支差額	623,739,899	591,228,363