

収支計算書総括表に対する注記

1. 資金の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「(流動資産) - (流動負債)」に依っている。

この資金項目の範囲と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次の通りである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	36,592,009	34,981,649
未 収 金	54,741	72,222
そ の 他 未 収 金	1,569,390	1,379,167
前 払 費 用	859,197	1,245,218
貸 倒 引 当 金	△ 16,241	△ 14,513
(小 計)	39,059,096	37,663,743
<流 動 負 債>		
未 払 金	131,793	100,547
未 払 費 用	338,279	355,374
預 り 金	37,697	48,488
前 受 金	3,451,800	1,865,600
仮 受 金	1,115	0
懇 親 会 預 り 金	5,040,679	6,986,658
未 払 消 費 税 等	925,600	578,300
(小 計)	9,926,963	9,934,967
次 期 繰 越 収 支 差 額 (差 引)	29,132,133	27,728,776