

IX 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・有価証券・未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記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
現 金 預 金	401,854	20,461,657
合 計	401,854	20,461,657
前 受 金	0	14,000,000
合 計	0	14,000,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	401,854	6,461,657