

収支計算書に対する注記

1.資金の範囲

資金の範囲は、現金預金および短期金銭債権債務である。

なお、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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額		
現金	20,862	62,687		
普通預金	2,867,579	4,188,282		
未収収益	63,122	39,315		
合 計	2,951,563	4,290,284		
未払金	171,000	108,000		
未払法人税等	70,000	70,000		
合 計	241,000	178,000		
次期繰越収支差額	2,710,563	4,112,284		