

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、貸借対照表における流動資産の現金預金、未収会費、未収入金、前払金、預り金、前受金、未払消費税等、未払金、仮受金、賞与引当金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれ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 | 12,569,326 | 16,226,789 |
| 未 収 会 費 | 580,000 | 360,000 |
| 未 収 入 金 | 1,043,596 | 966,163 |
| 前 払 金 | 5,513,796 | 0 |
| 仮 払 金 | 22,260 | 0 |
| 合 計 (1) | 19,728,978 | 17,552,952 |
| 預 り 金 | 276,297 | 396,957 |
| 前 受 金 | 8,532,900 | 5,547,335 |
| 未 払 消 費 税 等 | 688,700 | 1,183,300 |
| 未 払 金 | 3,789,272 | 4,601,223 |
| 仮 受 金 | 1,058,296 | 21,450 |
| 賞 与 引 当 金 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 合 計 (2) | 15,845,465 | 13,450,265 |
| 次期繰越収支差額 (1) - (2) | 3,883,513 | 4,102,687 |