

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、未収金、前払金、立替金、カード売掛金未払金、前受金、預り金を含めている。なお、前期末及び期末残高は下記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

(全会計)

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	2,098,720	2,103,325
普通預金	145,907,686	202,216,592
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収金	77,305,672	16,111,183
前払金	94,430	94,510
立替金	0	37,068
カード売掛金	0	1,486,750
合 計	245,406,508	242,049,428
未払金	128,412,931	123,633,366
前受金	8,696,830	5,520,540
預り金	8,161,154	9,107,720
合 計	145,270,915	138,261,626
次期繰越収支差額	100,135,593	103,787,802

(会計別の内訳)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金	2,098,720	2,103,325	0	0
普通預金	104,986,732	160,227,874	40,920,954	41,988,718
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0
未収金	76,404,719	15,210,230	900,953	900,953
前払金	94,430	94,510	0	0
立替金	0	37,068	0	0
カード売掛金	0	1,486,750	0	0
合 計	203,584,601	199,159,757	41,821,907	42,889,671
未払金	127,940,965	123,194,527	471,966	438,839
前受金	8,696,830	5,520,540	0	0
預り金	8,150,944	9,097,510	10,210	10,210
合 計	144,788,739	137,812,577	482,176	449,049
次期繰越収支差額	58,795,862	61,347,180	41,339,731	42,440,622