

## 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、商品、貯蔵品、前払金、未払金、前受金、預り金及び未払法人税等を含めている。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. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目         |          | 実施事業等会計  | その他会計     | 法人会計    | 合 計       |
|-------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|
| 前<br>期<br>末 | 現 金      | 11,536   | 7,829     | 1,198   | 20,563    |
|             | 預 金      | 76,546   | 2,650,703 | 497,962 | 3,225,211 |
|             | 未 収 金    | 0        | 825,679   | 0       | 825,679   |
|             | 商 品      | 0        | 547,350   | 0       | 547,350   |
|             | 貯 蔵 品    | 948      | 44        | 3,020   | 4,012     |
|             | 前 払 金    | 0        | 0         | 90,235  | 90,235    |
|             | 合 計      | 89,030   | 4,031,605 | 592,415 | 4,713,050 |
| 残<br>高      | 未 払 金    | 83,228   | 2,655,861 | 127,966 | 2,867,055 |
|             | 前 受 金    | 0        | 0         | 0       | 0         |
|             | 預 り 金    | 79,752   | 0         | 148,281 | 228,033   |
|             | 未払法人税等   | 0        | 326,500   | 0       | 326,500   |
|             | 合 計      | 162,980  | 2,982,361 | 276,247 | 3,421,588 |
|             | 次期繰越収支差額 | △ 73,950 | 1,049,244 | 316,168 | 1,291,462 |

(単位：円)

| 科 目         |          | 実施事業等会計 | その他会計     | 法人会計    | 合 計       |
|-------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 当<br>期<br>末 | 現 金      | 10,009  | 2,989     | 2,355   | 15,353    |
|             | 預 金      | 35,058  | 1,925,225 | 849,971 | 2,810,254 |
|             | 未 収 金    | 0       | 775,392   | 0       | 775,392   |
|             | 商 品      | 0       | 438,700   | 0       | 438,700   |
|             | 貯 蔵 品    | 6,016   | 9,328     | 5,382   | 20,726    |
|             | 前 払 金    | 0       | 0         | 69,508  | 69,508    |
|             | 合 計      | 51,083  | 3,151,634 | 927,216 | 4,129,933 |
| 残<br>高      | 未 払 金    | 14,784  | 478,969   | 530,608 | 1,024,361 |
|             | 前 受 金    | 0       | 7,950     | 0       | 7,950     |
|             | 預 り 金    | 0       | 45,392    | 88,276  | 133,668   |
|             | 未払法人税等   | 0       | 355,200   | 0       | 355,200   |
|             | 合 計      | 14,784  | 887,511   | 618,884 | 1,521,179 |
|             | 次期繰越収支差額 | 36,299  | 2,264,123 | 308,332 | 2,608,754 |