

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金及び前受金並びに借入金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

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	287,399	365,556
合 計	287,399	365,556
前受金	228,000	240,000
借入金	300,000	800,000
合 計	528,000	1,040,000
次期繰越収支差額	-240,601	-674,444