

収支計算書の注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

| | | | |
|------|--------|--------|--------|
| 現金預金 | 売掛金 | 未収消費税等 | 預り金 |
| 現金 | 未収会費 | 貸倒引当金 | 仮受金 |
| 小口現金 | 未収金 | 支払手形 | 未払法人税等 |
| 当座預金 | 前払金 | 買掛金 | 仮受消費税等 |
| 普通預金 | 立替金 | 未払金 | 未払消費税等 |
| 定期預金 | 前払費用 | 未払費用 | |
| 定期積金 | 仮払金 | 前受金 | |
| 受取手形 | 仮払消費税等 | 前受会費 | |

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 | 当期末残高 |
|----------|------------|
| 現金預金 | 18,558,364 |
| 現金 | 0 |
| 小口現金 | 0 |
| 当座預金 | 0 |
| 普通預金 | 18,558,364 |
| 定期預金 | 0 |
| 定期積金 | 0 |
| 受取手形 | 0 |
| 売掛金 | 0 |
| 未収会費 | 0 |
| 未収金 | 1,053,160 |
| 前払金 | 0 |
| 立替金 | 0 |
| 前払費用 | 0 |
| 仮払金 | 0 |
| 仮払消費税等 | 0 |
| 未収消費税等 | 37,900 |
| 貸倒引当金 | 0 |
| 合 計 | 19,649,424 |
| 支払手形 | 0 |
| 買掛金 | 0 |
| 未払金 | 0 |
| 未払費用 | 16,882,085 |
| 前受金 | 0 |
| 前受会費 | 0 |
| 預り金 | 47,128 |
| 仮受金 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 |
| 仮受消費税等 | 0 |
| 未払消費税等 | 0 |
| 合 計 | 16,929,213 |
| 次期繰越収支差額 | 2,720,211 |