

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、立替金、仮払金、貯蔵品、未払金、前受金、預り金、自立支援資金貸付預り金、仮受金を含めております。

なお、前期末残高および当期末残高は、下記2に記載するとおりとなっております。

2. 次期繰り越し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	64,166,882	44,348,643
未収金	7,021,800	7,153,567
立替金	0	2,200
仮払金	0	0
貯蔵品	123,222	141,874
流動資産合計	71,311,904	51,646,284
未払金	4,921,693	4,904,755
前受金	15,000	0
預り金	1,375,850	1,930,062
自立支援資金貸付預り金	54,531,710	37,048,070
仮受金	0	1,000
流動負債合計	60,844,253	43,883,887
次期繰り越し収支差額	10,467,651	7,762,397