

〔8〕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・未払金、仮払金・仮受金、立替金・預り金、前払金・前受金及び図書を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載する通りである。

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	57,959,337	40,124,415
図書	8,348,394	11,052,588
未収金	14,682,205	22,107,012
前払金	143,640	117,451
立替金	121,389	0
合計	81,254,965	73,401,466
未払金	19,877,238	11,512,279
預り金	15,797,511	15,153,397
仮受金	0	0
合計	35,674,749	26,665,676
次期繰越収支差額	45,580,216	46,735,790