

## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現預金及び短期債権債務である。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
預 金	7,866,214	8,850,581
前払有価証券利息	249,863	431,506
合 計	8,116,077	9,282,087
預 り 金	230,710	252,070
合 計	230,710	252,070
次期繰越収支差額	7,885,367	9,030,017