

## 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、前払金、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	44,348,643	24,867,515
未収金	7,153,567	8,263,617
立替金	2,200	1,096
前払金	0	554,400
仮払金	0	0
貯蔵品	141,874	136,919
流動資産合計	51,646,284	33,823,547
未払金	4,904,755	5,200,793
前受金	0	0
預り金	1,930,062	1,756,110
自立支援資金貸付預り金	37,048,070	19,973,240
仮受金	1,000	4,840
流動負債合計	43,883,887	26,934,983
次期繰越収支差額	7,762,397	6,888,564

