

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、預り金、前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載のとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------------------|------------|-------|-------|------------|
| 定期預金 (三菱東京UFJ銀行京都支店) | 26,400,000 | 0 | 0 | 26,400,000 |
| 合 計 (基本金) | 26,400,000 | 0 | 0 | 26,400,000 |

3 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|
| 現金預金 | 27,659,067 | 28,037,501 |
| 前払金 | 103,244 | 30,732 |
| 合 計 | 27,762,311 | 28,068,233 |
| 前受金 | 9,014,250 | 5,849,850 |
| 未払金 | 913,929 | 916,000 |
| 合 計 | 9,928,179 | 6,765,850 |
| 次期繰越収支差額 | 17,834,132 | 21,302,383 |