

< 参考資料 >

一般社団法人 ロシアNIS貿易会
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、前払費用、仮払金、未払金、前受金、預り金、短期借入金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	20,536,673	15,036,600
未 収 金	53,890,763	51,925,083
前 払 費 用	778,034	734,464
仮 払 金	2,824,126	3,851,501
合 計	78,029,596	71,547,648
未 払 金	19,148,960	11,533,043
前 受 金	0	450,000
預 り 金	1,925,727	2,644,316
短期借入金	50,000,000	50,000,000
合 計	71,074,687	64,627,359
次期繰越収支差額	6,954,909	6,920,289