

< 参考資料 >

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、未収入金、前払費用、仮払金、未払金、預り金、前受金、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  | 19,782,929 | 7,592,087  |
| 未 収 入 金  | 63,868,401 | 78,619,441 |
| 前 払 費 用  | 533,843    | 1,454,223  |
| 仮 払 金    | 7,982,614  | 2,758,811  |
| 合 計      | 92,167,787 | 90,424,562 |
| 未 払 金    | 1,810,560  | 4,666,980  |
| 預 り 金    | 2,156,535  | 1,921,471  |
| 前 受 金    | 0          | 0          |
| 短期借入金    | 67,505,000 | 57,509,000 |
| 合 計      | 71,472,095 | 64,097,451 |
| 次期繰越収支差額 | 20,695,692 | 26,327,111 |