純　資　産　変　動　計　算　書

（令和７年４月１日～令和８年３月31日）　（単位：円）

	Ⅰ　資本金			Ⅱ　利益剰余金					純資産合計
	政府出資金	地方公共団体出資金	資本金合計	前中期目標期間繰越積立金	積立金	当期未処分利益	うち当期総利益	利益剰余金合計	
当期首残高	300,000,000	100,000,000	400,000,000	1,801,530,771	38,172,484	87,697,850		1,927,401,105	2,327,401,105
当期変動額									
Ⅰ　利益剰余金の当期変動額									
⑴　利益の処分									
利益処分による積立					87,697,850	△　87,697,850		—	—
⑵　その他									
当期純利益						34,513,554	34,513,554	34,513,554	34,513,554
当期変動額合計	—	—	—	—	87,697,850	△　53,184,296	34,513,554	34,513,554	34,513,554
当期末残高	300,000,000	100,000,000	400,000,000	1,801,530,771	125,870,334	34,513,554	34,513,554	1,961,914,659	2,361,914,659

キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日～令和８年３月31日）　（単位：円）

Ⅰ	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	人件費支出	△　298,938,342
	業務経費及び一般管理経費支出	△　1,568,721,368
	業務収入	670,551,188
	受託収入	1,240,065,075
	補助金等収入	105,384,443
	補助金等の精算による返還金の支出	△　4,494,587
	負担金収入	1,607,276
	預り敷金・保証金の返納による支出	△　27,435,875
	預り敷金・保証金の受入による収入	1,566,000
	その他の収入	5,622,488
	小計	125,206,298
	利息及び配当金の受取額	12,150,000
	利息の支払額	△　2,375,374
	業務活動によるキャッシュ・フロー	134,980,924
Ⅱ	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△　2,014,492
	定期預金の預入による支出	△　1,500,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,500,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△　2,014,492
Ⅲ	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入金の返済による支出	△　3,456,000
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△　3,432,033
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△　6,888,033
Ⅳ	資金増加額	126,078,399
Ⅴ	資金期首残高	502,533,676
Ⅵ	資金期末残高	628,612,075

利益の処分に関する書類

（単位：円）

Ⅰ	当期未処分利益		34,513,554
	当期総利益	34,513,554	
Ⅱ	積立金振替額		1,801,530,771
	前中期目標期間繰越積立金	1,801,530,771	
Ⅲ	利益処分額		
	積立金	1,836,044,325	1,836,044,325