負　債　の　部

区分	内訳 摘要	内訳 金額(千円)	金額(千円)
流動負債			65,858
未払金			63,563
	未払金	58,313	
	その他の未払金	5,250	
未払費用			213
未払消費税等			567
預り金			80
賞与引当金			1,434
固定負債			3,310
退職給付引当金			3,310
負債合計			69,169
差引正味財産			△ 605

貸　借　対　照　表

（連結情報提供勘定）　（令和７年３月31日現在）

資産の部 区分	金額(千円)	負債・資本の部 区分	金額(千円)
（資産の部）		（負債の部）	
Ⅰ 流動資産		Ⅰ 流動負債	
1 現金及び預金	52,511	1 未払金	63,563
2 未収手数料	11,596	2 未払費用	213
3 未収入金	102	3 未払消費税等	567
流動資産合計	64,211	4 預り金	80
Ⅱ 固定資産		5 賞与引当金	1,434
投資その他の資産		流動負債合計	65,858
(1) 退職給付引当資産	3,115	Ⅱ 固定負債	
(2) 別途積立資産	1,237	退職給付引当金	3,310
投資その他の資産合計	4,352	固定負債合計	3,310
		負債合計	69,169
固定資産合計	4,352	（資本の部）	
		利益剰余金	
		当期未処理損失	605
		利益剰余金合計	605
		資本合計	605
資産合計	68,563	負債・資本合計	68,563

損　益　計　算　書

（連結情報提供勘定）　（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

区分	金額(千円)	
〔経常損益の部〕		
（業務損益の部）		
Ⅰ 業務収益		
1 手数料収入	61,137	
2 補助金収入	9,240	
3 共同運営調整金収入	3,005	73,383
Ⅱ 業務費用		
1 給与手当	9,808	
2 賞与	1,822	
3 賞与引当金繰入額	1,434	
4 退職給付費用	1,170	
5 法定福利費	1,850	
6 保守料	50,240	
7 補助金精算返納金	5,250	
8 その他の業務費用	5,849	77,425
業務損失		4,041
（業務外損益の部）		
業務外収益		
受取利息	20	20
経常損失		4,021
当期純損失		4,021
前期繰越利益		3,415
当期未処理損失		605