## 利益の処分に関する書類（案）

（令和７年３月31日）　（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　当期未処分利益 | | | 28,938,739 |
| 当期純利益 | 28,938,739 | | |
| Ⅱ　積立金取崩額 | | | 12,509,482 |
| 積立金 | | 12,509,482 | |
| 許可手数料収入積立金 | | 0 | |
| 認定手数料収入積立金 | | 0 | |
| Ⅲ　利益処分額 | | | 41,448,221 |
| 認定手数料積立金 | | 41,448,221 | |
| Ⅳ　次期繰越利益 | | | 0 |

## 財　産　目　録

（令和７年３月31日現在）

（単位：円）

| 資　産　の　部 | | | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 内　訳 | | 金　額 |
| | 摘　要 | 金　額 | |
| Ⅰ　流動資産 | | | 2,406,692,680 |
| 預金 | 普通預金 | 2,276,595,811 | |
| 貯蔵品 | ＩＣカード乗車券残高 | 817,008 | |
| 前払費用 | 賃借料等 | 38,774,029 | |
| 仕掛許可申請審査費用 | | 2,303,463 | |
| 仕掛認定申請審査費用 | | 88,139,869 | |
| その他流動資産 | | 62,500 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | 1,489,658,035 |
| 有形固定資産 | | | 194,854,499 |
| 車両・運搬具 | 普通乗用車 | 1,589,120 | |
| 建物付属設備 | 事務所内部造作 | 299,345,757 | |
| 工具・器具・備品 | 事務用什器 | 144,932,150 | |
| 減価償却累計額 | | △ 251,012,528 | |
| 無形固定資産 | | | 1,294,803,536 |
| ソフトウェア | 業務システム等 | 1,294,803,536 | |
| 資　産　合　計 | | | 3,896,350,715 |

| 負　債　の　部 | | | |
|---|---|---|---|
| 区　分 | 内　訳 | | 金　額 |
| | 摘　要 | 金　額 | |
| Ⅰ　流動負債 | | | 1,535,049,796 |
| 未払金 | 一般管理費等 | 1,262,969,385 | |
| 未払費用 | 労働保険料 | 1,317,043 | |
| 未払法人税等 | 法人住民税 | 821,400 | |
| 前受金 | | | 269,941,968 |
| 許可手数料前受金 | | 13,280,078 | |
| 認定手数料前受金 | | 256,661,890 | |
| Ⅱ　固定負債 | | | 1,522,598,068 |
| 退職給付引当金 | | 50,465,009 | |
| 資産見返補助金 | | 1,472,133,059 | |
| 負　債　合　計 | | | 3,057,647,864 |
| 純　資　産 | | | 838,702,851 |

## キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日～令和７年３月31日）　（単位：円）

| 項　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 手数料収入 | 1,421,736,343 |
| 補助金等収入 | 6,625,586,000 |
| 雑収入 | 144,761 |
| 補助金の精算による返還金の支出 | △ 302,636,153 |
| 人件費支出 | △ 4,618,575,632 |
| その他の業務支出 | △ 2,416,833,507 |
| 小計 | 709,421,812 |
| 法人税等の支払額 | △ 661,400 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 708,760,412 |
| 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 | △ 16,655,078 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 229,014,962 |
| 敷金・保証金返還による収入 | 90,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 245,580,040 |
| Ⅲ　現金及び現金同等物の増加額 | 463,180,372 |
| Ⅳ　現金及び現金同等物期首残高 | 1,813,415,439 |
| Ⅴ　現金及び現金同等物期末残高 | 2,276,595,811 |