

連結キャッシュ・フロー計算書				
	2023年12月期通期	2024年12月期通期	2025年12月期通期	2025年12月期通期
	円	円	円	USドル
営業活動によるキャッシュ・フロー				
当期純利益	245,341,120	418,633,987	438,459,617	2,796,299
当期純利益と営業活動によるキャッシュ・フローの調整				
減価償却費および償却費	92,376,436	122,007,991	126,109,125	804,267
子会社売却損	-	753,900	-	-
予想信用損失引当金	1,540,558	2,004,676	8,647,329	55,149
有形固定資産の処分損	651,482	190,430	247,775	1,580
無形資産の処分による損失	60,667	-	411,667	2,626
たな卸資産評価引当金	2,050,199	3,159,439	601,009	3,833
短期投資の未実現（利益）損失	(175,000)	87,500	-	-
長期投資の未実現利益	-	-	(801,500)	(5,112)
未実現為替差益	-	-	(7,743,963)	(49,387)
株式報酬	6,787,500	-	-	-
その他の非現金収入	(53,186,243)	(2,572,426)	(165,310)	(1,054)
繰延税金費用	5,198,043	(37,441,597)	50,589,351	322,636
営業資産および負債の変動				
売掛金（純額）	(140,305,194)	(100,804,801)	(221,332,269)	(1,411,558)
棚卸資産	4,738,514	(7,121,445)	2,288,702	14,596
前払費用	(15,384,821)	(74,376,336)	23,960,671	152,810
長期預金	(12,472,270)	(13,114,365)	190,484	1,215
取締役に対する未収金	-	33,577,065	-	-
その他の流動資産	(5,694,167)	(5,887,422)	(3,837,842)	(24,476)
その他の固定資産	5,943,850	(11,766,167)	(5,380,193)	(34,312)
買掛金	40,249,686	(3,215,853)	28,567,586	182,191
未払費用	324,832,914	(86,514,627)	51,255,854	326,887
契約上の負債	(2,561,454)	19,842,770	8,648,123	55,154
オペレーティング・リース負債	28,733	(1,070,016)	22,638,540	144,378
未払法人税	149,480,600	(79,952,400)	(31,875,300)	(203,286)
取締役に対する未払金	-	1,000,000	(1,000,000)	(6,378)
その他の流動負債	28,440,743	29,691,091	(22,183,453)	(141,476)
営業活動によるキャッシュ・フロー	677,941,896	207,111,394	468,296,003	2,986,582
投資活動によるキャッシュ・フロー				
連結対象企業の減少に伴う現金流出	-	(17,257,489)	-	-
有形固定資産の取得	(3,752,431)	(15,081,600)	(42,598,215)	(271,672)
無形固定資産の取得	(1,030,000)	(19,051,500)	(10,900,000)	(69,516)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(4,782,431)	(51,390,589)	(53,498,215)	(341,188)
財務活動によるキャッシュ・フロー				
ファイナンス・リース負債の支払い	(39,799,863)	(65,901,913)	(91,110,980)	(581,065)
銀行借入による収入	378,000,000	250,000,000	-	-
銀行借入金の返済	(313,451,000)	(338,785,000)	(830,785,000)	(5,298,374)
社債の償還	(40,000,000)	(40,000,000)	(40,000,000)	(255,102)
のIPOに伴う普通株式の発行による収入	-	-	658,666,480	4,200,679
繰延IPO費用の支払	(5,732,730)	(151,749,335)	(133,784,623)	(853,218)
自己株式の取得	-	(12,265)	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	(20,983,593)	(346,448,513)	(437,014,123)	(2,787,080)
為替レートの影響	-	-	7,743,963	49,387
現金・預金の純増（純減）額	652,175,872	(190,727,708)	(22,216,335)	(141,686)
期首現金	2,077,106,474	2,729,282,346	2,538,554,638	16,189,762
期末現金	2,729,282,346	2,538,554,638	2,524,082,266	16,097,463
補足的なキャッシュ・フロー情報				
法人税の支払額	10,177,482	236,743,473	144,636,317	922,425
支払利息	12,358,975	15,522,155	14,846,154	94,682