

未監査中間連結キャッシュ・フロー計算書

	6月30日終了の6ヶ月間	6月30日終了の6ヶ月間	6月30日終了の6ヶ月間
	2024	2025	2025
	円	円	USドル
営業活動によるキャッシュ・フロー			
純利益	42,775,832	53,706,198	372,520
純利益と営業活動によるキャッシュ・フローとの調整			
減価償却費及び償却費	60,244,494	66,679,088	462,503
子会社売却損	753,900	-	-
予想信用損失の戻入または引当	-1,089,375	5,788,690	40,152
有形固定資産除却損	-	168,973	1,172
棚卸資産評価引当金	-	719,481	4,991
短期投資の未実現損失（利益）	-245,000	224,000	1,554
その他非現金支出	1,846,026	215,875	1,497
繰延税金費用	5,405,355	-7,941,095	-55,081
営業資産・負債の変動			
売掛金（純額）	36,039,016	24,970,807	173,204
棚卸資産	1,140,810	450,516	3,125
前払費用	-30,483,735	65,923,967	457,265
長期預金	-8,058,565	-119,850	-831
取締役からの未払金	33,577,065	-	-
その他流動資産	-848,651	-8,421,744	-58,416
その他非流動資産	-11,654,487	-7,728,297	-53,606
買掛金	-93,111,459	-20,679,625	-143,439
未払金	-271,113,027	47,765,059	331,311
契約負債	214,872,458	217,944,834	1,511,721
オペレーティング・リース債務	-21,505	3,212,036	22,280
未払法人税	-153,014,746	-72,782,600	-504,839
取締役に対する未払金	-	-1,000,000	-6,936
その他流動負債	-39,335,511	-56,292,856	-390,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	-212,321,105	312,803,457	2,169,685
投資活動によるキャッシュ・フロー			
連結対象会社の減少に伴う現金流出	-17,257,489	-	-
有形固定資産の購入	-11,322,540	-42,125,175	-292,191
無形固定資産の取得	-15,621,500	-5,045,000	-34,994
投資活動によるキャッシュ・フロー	-44,201,529	-47,170,175	-327,185
財務活動によるキャッシュ・フロー			
ファイナンス・リース債務の支払	-27,097,591	-43,752,315	-303,477
銀行借入による入金	250,000,000	-	-
銀行借入金の返済	-177,355,000	-156,105,000	-1,082,784
社債の償還	-20,000,000	-20,000,000	-138,725
繰延IPO費用の支払	-61,211,064	-86,232,087	-598,128
財務活動によるキャッシュ・フロー	-35,663,655	-306,089,402	-2,123,114
現金純減少額	-292,186,289	-40,456,120	-280,614
期首現金残高	2,729,282,346	2,538,554,638	17,608,064
期末現金残高	2,437,096,057	2,498,098,518	17,327,450
補足キャッシュフロー情報			
所得税の現金支払額	156,721,835	75,570,835	524,179
支払利息	7,323,942	8,637,073	59,909