

未監査中間連結貸借対照表

	12月31日	6月30日	6月30日
	2024	2025	2025
	日本円	日本円	米ドル
		(未監査)	(未監査)
資産			
流動資産			
現金	2,538,554,638	2,498,098,518	17,327,450
売掛金（純額）	518,398,551	487,639,054	3,382,389
短期投資	4,935,000	4,711,000	32,677
棚卸資産（純額）	24,468,188	23,298,191	161,602
前払費用	182,278,232	116,165,484	805,754
その他流動資産	34,381,843	42,803,587	296,897
流動資産合計	3,303,016,452	3,172,715,834	22,006,769
非流動資産			
有形固定資産（純額）	53,805,279	101,588,668	704,645
ファイナンス・リース使用权資産	208,611,550	239,787,178	1,663,225
オペレーティング・リース使用权資産	337,330,750	529,227,650	3,670,858
無形資産（純額）	39,250,078	31,471,323	218,293
のれん	27,999,994	27,999,994	194,215
繰延税金資産（純額）	214,671,578	222,612,673	1,544,098
繰延IPO費用	157,482,065	243,714,152	1,690,464
長期預金	150,407,276	150,527,126	1,044,095
その他固定資産	3,090,205	10,818,502	75,040
非流動資産合計	1,192,648,775	1,557,747,266	10,804,933
総資産	4,495,665,227	4,730,463,100	32,811,702
負債及び株主資本			
流動負債			
短期借入金	700,000,000	700,000,000	4,855,379
1年内返済予定の長期借入金	230,785,000	169,248,000	1,173,947
1年内償還予定の社債	40,000,000	40,000,000	277,450
買掛金	168,281,568	147,601,943	1,023,805
未払費用	1,109,740,581	1,157,505,640	8,028,757
未払法人税	75,374,800	2,592,200	17,980
流動契約負債	147,628,310	362,794,883	2,516,438
取締役に対する未払金	1,000,000	-	-
ファイナンス・リース債務（流動）	71,681,545	83,509,650	579,244
オペレーティング・リース債務（流動）	110,889,134	127,649,484	885,409
その他流動負債	195,952,191	142,558,262	988,821
流動負債合計	2,851,333,129	2,933,460,062	20,347,230
非流動負債			
長期借入金（1年内返済予定分控除後）	175,452,000	80,884,000	561,032
非流動社債	56,807,020	37,491,230	260,049
非流動契約負債	10,615,635	13,393,896	92,903
ファイナンス・リース債務（非流動）	140,333,247	154,402,355	1,070,974
オペレーティング・リース債務（非流動）	207,353,977	385,702,563	2,675,332
資産除去債務	12,914,758	30,567,335	212,023
非流動負債合計	603,476,637	702,441,379	4,872,313
負債合計	3,454,809,766	3,635,901,441	25,219,543
債務及び偶発債務			
株主資本			
普通株式	80,500,000	80,500,000	558,369
資本準備金	748,840,080	748,840,080	5,194,146
自己株式	-100,012,265	-100,012,265	-693,711
利益剰余金	311,527,646	365,233,844	2,533,355
株主資本合計	1,040,855,461	1,094,561,659	7,592,159
負債および株主資本合計	4,495,665,227	4,730,463,100	32,811,702