

未監査中間連結キャッシュ・フロー計算書

	9月30日終了の9ヶ月	9月30日終了の9ヶ月	9月30日終了の9ヶ月
	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	225,071,834	226,687,267	1,531,982
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	90,057,762	96,233,315	650,357
子会社売却損	753,900	-	-
予想信用損失の戻入または引当	2,771,782	9,208,096	62,229
有形固定資産除却損	-	168,973	1,142
貸倒損失	-	28,558	193
棚卸資産評価引当金	3,403,261	424,180	2,867
短期投資の未実現損失（利益）	168,000	-140,000	-946
その他非現金支出	1,100,148		
繰延税金費用	-39,664,246	25,388,246	171,577
営業資産・負債の変動			
売掛金（純額）	-1,051,687	-46,613,686	-315,021
棚卸資産	-13,808,125	3,286,945	22,214
前払費用	-105,900,505	-19,854,842	-134,182
長期預金	-6,998,055	197,084	1,332
取締役からの未払金	33,577,065	-	-
その他流動資産	-25,969,080	-23,505,064	-158,850
その他非流動資産	-10,722,988	-6,694,591	-45,243
買掛金	-61,359,477	-54,037,990	-365,196
未払金	-204,167,728	74,895,523	506,153
契約負債	121,711,898	123,627,949	835,493
オペレーティング・リース債務	-400,151	3,212,497	21,710
未払法人税	-149,952,500	-72,073,000	-487,078
取締役に対する未払金	-	-1,000,000	-6,758
その他流動負債	36,020,082	-41,875,805	-283,002
営業活動によるキャッシュ・フロー	-105,358,810	326,736,715	2,208,128
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	-11,926,248	-42,598,215	-287,884
無形固定資産の取得	-16,521,500	-5,880,000	-39,738
投資活動によるキャッシュ・フロー	-45,705,237	-48,478,215	-327,622
ファイナンス・リース債務の支払			
銀行借入による入金	-43,259,590	-64,438,481	-435,483
銀行借入金の返済	250,000,000	-	-
社債の償還	-280,815,000	-198,417,000	-1,340,927
繰延IPO費用の支払	-20,000,000	-20,000,000	-135,163
財務活動によるキャッシュ・フロー	-129,983,403	-97,282,052	-657,445
ファイナンス・リース債務の支払	-224,057,993	-380,137,533	-2,569,018
現金純減少額	-375,122,040	-101,879,033	-688,512
期首現金残高	2,729,282,346	2,538,554,638	17,155,874
期末現金残高	2,354,160,306	2,436,675,605	16,467,362
補足キャッシュフロー情報			
所得税の現金支払額	202,070,573	115,154,307	227
支払利息	11,651,537	12,325,868	83,300