

未監査中間連結貸借対照表

	12月31日	9月30日	9月30日
	2024	2025	2025
	円	円	USドル
		(未監査)	(未監査)
資産			
流動資産			
現金	2,538,554,638	2,436,675,605	16,467,362
売掛金（純額）	518,398,551	555,775,583	3,756,002
短期投資	4,935,000	5,075,000	34,297
棚卸資産（純額）	24,468,188	20,757,063	140,279
前払費用	182,278,232	201,888,793	1,364,390
その他流動資産	34,381,843	57,886,907	391,207
流動資産合計	3,303,016,452	3,278,058,951	22,153,537
非流動資産			
有形固定資産（純額）	53,805,279	99,293,143	
ファイナンス・リース使用权資産	208,611,550	228,794,098	1,546,219
オペレーティング・リース使用权資産	337,330,750	513,349,897	3,469,284
無形資産（純額）	39,250,078	27,980,475	189,096
のれん	27,999,994	27,999,994	189,228
繰延税金資産（純額）	214,671,578	189,283,332	1,279,201
繰延IPO費用	157,482,065	254,764,117	1,721,728
長期預金	150,407,276	150,210,192	1,015,140
その他固定資産	3,090,205	9,784,796	66,127
非流動資産合計	1,192,648,775	1,501,460,044	10,147,058
総資産	4,495,665,227	4,779,518,995	32,300,595
負債及び株主資本			
流動負債			
短期借入金	700,000,000	700,000,000	4,730,689
1年内返済予定の長期借入金	230,785,000	169,252,000	1,143,826
1年内償還予定の社債	40,000,000	40,000,000	270,325
買掛金	168,281,568	114,243,578	772,073
未払費用	1,109,740,581	1,184,636,104	8,005,921
未払法人税	75,374,800	3,301,800	22,314
流動契約負債	147,628,310	267,364,483	1,806,883
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	83,549,523	564,638
オペレーティング・リース債務（流動）	110,889,134	132,923,377	898,313
その他流動負債	195,952,191	156,907,705	1,060,403
流動負債合計	2,851,333,129	2,852,178,570	19,275,385
非流動負債			
長期借入金（1年内返済予定分控除後）	175,452,000	38,568,000	260,648
非流動社債	56,807,020	37,833,335	255,682
非流動契約負債	10,615,635	14,507,411	98,043
ファイナンス・リース債務（非流動）	140,333,247	143,881,183	972,367
オペレーティング・リース債務（非流動）	207,353,977	364,551,378	2,463,684
資産除去債務	12,914,758	30,671,626	207,283
非流動負債合計	603,476,637	630,012,933	4,257,707
負債合計	3,454,809,766	3,482,191,503	23,533,092
債務及び偶発債務			
株主資本			
普通株式	80,500,000	80,500,000	544,029
資本準備金	748,840,080	778,624,844	5,262,045
自己株式	-100,012,265	-100,012,265	-675,896
利益剰余金	311,527,646	538,214,913	3,637,325
株主資本合計	1,040,855,461	1,297,327,492	8,767,503
負債および株主資本合計	4,495,665,227	4,779,518,995	32,300,595