

未監査中間連結キャッシュ・フロー計算

6月30日終了までの6ヶ月間 6月30日終了までの6ヶ月間 6月30日終了までの6ヶ月間

	2025	2026	2026
	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	53,706,198	77,076,840	473,998
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	66,679,088	64,001,684	393,590
予想信用損失引当金	5,788,690	2,676,936	16,462
有形固定資産の処分損（利益）	168,973	-292,080	-1,796
使用権資産の処分損	-	2,401	15
棚卸資産評価引当金	719,481	571,851	3,517
短期投資の未実現（利益）損失	224,000	-	-
長期投資の未実現利益	-	-4,665,574	-28,692
未実現為替差損	-	-	-
その他の非現金費用	215,875	5,249,247	32,281
繰延税金費用	-7,941,095	19,645,365	120,813
営業資産および負債の変動	-	-	-
売掛金（純額）	24,970,807	73,377,882	451,251
棚卸資産	450,516	-2,876,133	-17,687
前払費用	65,923,967	-1,037,620	-6,381
長期預金	-119,850	-18,134,685	-111,523
その他の流動資産	-8,421,744	12,062,482	74,180
その他の固定資産	-7,728,297	-12,977,588	-79,808
買掛金	-20,679,625	-114,318,251	-703,021
未払費用	47,765,059	24,712,089	151,972
契約上の負債	217,944,834	211,960,952	1,303,493
オペレーティング・リース負債	3,212,036	-5,942,925	-36,547
未払法人税	-72,782,600	-27,702,400	-170,361
取締役に対する未払金	-1,000,000	-	-
その他の流動負債	-56,292,856	-50,683,167	-311,685
営業活動によるキャッシュ・フロー	312,803,457	252,707,306	1,554,070
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得	-	-16,584,426	-101,989
有形固定資産の取得	-42,125,175	-5,821,892	-35,803
無形固定資産の取得	-5,045,000	-8,548,150	-52,568
企業取得（取得した現金控除後）	-	-182,039,420	-1,119,485
投資活動によるキャッシュ・フロー	-47,170,175	-212,993,888	-1,309,845
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	-43,752,315	-50,246,590	-309,001
銀行借入金の返済	-156,105,000	-94,568,000	-581,563
社債の発行による収入	-	192,832,900	1,185,861
社債の返済	-20,000,000	-20,000,000	-122,994
繰延 IPO 費用の支払	-86,232,087	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-306,089,402	28,018,310	172,304
為替レートの影響	-	-	-
現金・預金の純増（純減）額	-40,456,120	67,731,728	416,528
期首現金	2,538,554,638	2,524,082,266	15,522,307
期末現金	2,498,098,518	2,591,813,994	15,938,835
補足的なキャッシュ・フロー情報			
法人税の支払額	75,570,835	-38,402,329	-236,162
支払利息	8,637,073	-3,800,582	-23,372