

未監査中間連結キャッシュ・フロー計算

3月31日終了までの3ヶ月間

3月31日終了までの3ヶ月間

3月31日終了までの3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	122,540,262	124,328,004	781,544
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	33,078,421	29,860,560	187,708
予想信用損失引当金	2,231,985	2,098,333	13,190
有形固定資産の処分損	168,969	4	-
棚卸資産評価引当金	58,982	538,926	3,388
短期投資の未実現（利益）損失	161,000	-	-
長期投資の未実現利益	-	-2,735,074	-17,193
未実現為替差損	1,325,417	-	-
その他の非現金収入	-830,871	685,062	4,307
繰延税金費用	29,056,916	16,515,696	103,820
営業資産および負債の変動	-	-	-
売掛金(純額)	-34,680,981	-57,791,711	-363,287
棚卸資産	792,788	7,303,723	45,912
前払費用	-114,612,715	-95,467,062	-600,120
長期預金	-2,019,600	-5,598,350	-35,192
その他の流動資産	-17,654,864	-6,799,647	-42,744
その他の固定資産	271,028	-560,317	-3,522
買掛金	218,656	18,477,608	116,153
未払費用	-99,770,693	-91,996,939	-578,306
契約上の負債	-85,961,299	-78,855,123	-495,695
オペレーティング・リース負債	-416,121	-2,642,777	-16,613
未払法人税	-72,177,900	-15,305,523	-96,213
取締役に対する未払金	-1,000,000	-	-
その他の流動負債	-264,810	17,090,112	107,431
営業活動によるキャッシュ・フロー	-239,485,430	-140,854,495	-885,432
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	-104,252
有形固定資産の取得	-1,795,476	-5,821,892	-36,597
無形固定資産の取得	-3,085,000	-132,800	-835
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,880,476	-22,539,118	-141,684
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	-20,256,439	-23,698,391	-148,972
銀行借入金の返済	-103,388,000	-52,256,000	-328,489
社債の発行による収入	-	192,832,900	1,212,176
繰延IPO費用の支払	-58,000,138	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-181,644,577	116,878,509	734,715
為替レートの影響	-1,325,417	-	-
現金・預金の純増（純減）額	-427,335,900	-46,515,104	-292,401
期首現金	2,538,554,638	2,524,082,266	15,866,748
期末現金	2,111,218,738	2,477,567,162	15,574,347
補足的なキャッシュ・フロー情報			
法人税の支払額	75,804,735	43,799,745	275,332
支払利息	4,345,433	1,930,021	12,132