

損益計算書

	FY2021.6	FY2022.6	FY2023.6
売上高	106,115	147,049	172,064
売上原価	24,312	51,905	57,639
売上総利益	81,802	95,143	114,425
販売費及び一般管理費	76,617	98,859	97,401
営業利益又は営業損失 (△)	5,184	△ 3,715	17,023
営業外収益			
受取利息	30	50	501
還付消費税等	27	28	34
助成金収入	74	4	-
補助金収入	-	-	139
その他	45	26	41
営業外収益合計	177	110	716
営業外費用			
支払利息	232	129	182
為替差損	31	149	79
社債発行費	111	11	-
その他	11	0	28
営業外費用合計	387	290	290
経常利益又は経常損失 (△)	4,975	△ 3,896	17,449
特別利益			
投資有価証券売却益	6,942	15	-
投資有価証券清算益	-	16	-
その他	65	1	2
特別利益合計	7,008	32	2
特別損失			
固定資産除却損	-	51	50
投資有価証券評価損	109	82	325
リース解約損	-	-	519
解約違約金	-	-	114
その他	-	-	53
特別損失合計	109	133	1,063
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	11,874	△ 3,997	16,389
法人税、住民税及び事業税	6,981	4,718	7,944
法人税等調整額	△ 631	△ 1,075	△ 4,470
法人税等合計	6,349	3,642	3,474
当期純利益又は当期純損失 (△)	5,524	△ 7,640	12,914
非支配株主に帰属する当期純損失 (△)	△ 195	△ 70	△ 155
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	5,720	△ 7,569	13,070
その他の包括利益			
その他有価証券評価差額金	△ 3,995	-	△ 0
繰延ヘッジ損益	-	-	160
為替換算調整勘定	170	1,308	747
その他の包括利益合計	△ 3,825	1,308	908
包括利益	1,699	△ 6,331	13,823
(内訳)			
親会社株主に係る包括利益	1,895	△ 6,260	13,978
非支配株主に係る包括利益	△ 195	△ 70	△ 155

貸借対照表

	FY2021.6	FY2022.6	FY2023.6
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	171,463	211,406	196,271
売掛金	2,413	4,454	6,374
有価証券	-	-	5,775
未収入金	47,001	80,287	115,714
前払費用	2,336	2,805	2,261
預け金	6,251	7,093	2,708
その他	876	2,156	16,994
貸倒引当金	△ 2,416	△ 4,807	△ 5,455
流動資産合計	227,926	303,396	340,644
固定資産			
有形固定資産	2,623	3,462	2,781
無形固定資産合計	658	666	584
投資その他の資産			
投資有価証券	215	117	78
敷金	1,631	1,614	1,407
繰延税金資産	2,362	3,417	7,802
差入保証金	26,767	26,774	61,608
その他	344	413	385
投資その他の資産合計	31,321	32,337	71,282
固定資産合計	34,603	36,466	74,648
資産合計	262,529	339,862	415,292
負債の部			
流動負債			
短期借入金	19,602	54,254	55,121
1年内返済予定の長期借入金	35,398	1,348	16,713
未払金	17,775	18,217	19,509
未払費用	1,147	1,915	1,485
未払法人税等	6,140	1,525	6,627
預り金	117,099	139,094	163,402
賞与引当金	1,683	1,389	1,914
ポイント引当金	802	359	1,036
株式報酬引当金	152	91	209
その他	5,529	6,525	7,588
流動負債合計	205,331	224,722	273,608
固定負債			
転換社債型新株予約権付社債	-	50,000	50,000
長期借入金	16,148	25,749	35,696
退職給付に係る負債	92	75	42
資産除去債務	126	126	126
繰延税金負債	183	162	138
その他	633	1,028	451
固定負債合計	17,184	77,141	86,454
負債合計	222,516	301,864	360,063
純資産の部			
株主資本			
資本金	42,630	44,628	46,052
資本剰余金	42,585	44,582	46,005
利益剰余金	△ 46,149	△ 53,757	△ 40,687
自己株式	△ 0	△ 0	△ 0
株主資本合計	39,065	35,453	51,370
その他の包括利益累計額			
その他有価証券評価差額金	-	-	△ 0
繰延ヘッジ損益	-	-	159
為替換算調整勘定	△ 5	1,303	2,051
その他の包括利益累計額合計	△ 5	1,303	2,211
新株予約権	566	926	1,092
非支配株主持分	386	314	554
純資産合計	40,013	37,998	55,228
負債純資産合計	262,529	339,862	415,292

キャッシュ・フロー計算書

	FY2021.6	FY2022.6	FY2023.6
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	11,874	△ 3,997	16,389
減価償却費及びその他の償却費	845	818	933
固定資産除却損	-	51	50
投資有価証券売却損益 (△は益)	△ 6,942	△ 15	-
投資有価証券評価損益 (△は益)	109	82	325
投資有価証券清算損益 (△は益)	-	△ 16	-
社債発行費	111	11	-
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,011	2,391	648
ポイント引当金の増減額 (△は減少)	279	△ 442	677
賞与引当金の増減額 (△は減少)	368	△ 294	524
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)	△ 24	△ 60	117
受取利息	△ 30	△ 50	△ 501
支払利息	232	129	182
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 1,294	△ 2,019	△ 1,913
未収入金の増減額 (△は増加)	△ 31,388	△ 33,133	△ 35,381
未払金の増減額 (△は減少)	1,531	343	1,234
預け金の増減額 (△は増加)	3,466	△ 720	4,436
預り金の増減額 (△は減少)	32,908	19,934	23,608
その他	3,006	156	△ 10,897
小計	16,065	△ 16,832	435
利息の受取額	30	50	500
利息の支払額	△ 232	△ 129	△ 183
差入保証金の増減額 (△は増加)	△ 10,168	△ 0	△ 34,831
法人税等の支払額	△ 2,429	△ 9,339	△ 2,978
その他	102	33	173
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,367	△ 26,217	△ 36,883
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出	-	-	△ 286
投資有価証券の売却による収入	6,942	15	0
有形固定資産の取得による支出	△ 420	△ 669	△ 471
敷金の回収による収入	370	2	177
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△ 18	-
その他	14	△ 1	△ 51
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,907	△ 671	△ 632
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額 (△は減少)	19,602	34,652	867
長期借入れによる収入	-	1,000	25,660
長期借入金の返済による支出	△ 900	△ 25,449	△ 348
社債の発行による収入	-	49,876	-
株式の発行による収入	835	2,090	832
その他	236	△ 103	△ 171
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,773	62,065	26,839
現金及び現金同等物に係る換算差額	406	4,767	1,317
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	30,454	39,942	△ 9,359
現金及び現金同等物の期首残高	141,008	171,463	211,406
現金及び現金同等物の期末残高	171,463	211,406	202,047