

東

# 2024年3月期 第2四半期決算短信(日本基準)(連結)

2023年11月14日

上場会社名 株式会社ヌーラボ

コード番号 5033 URL https://nulab.com/ja/

代表者 (役職名)代表取締役 (氏名)橋本 正徳

問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 赤津 光成 TEL 092(752)5231

四半期報告書提出予定日 2023年11月14日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 有 (機関投資家・個人投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年9月30日)

# (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

上場取引所

	売上	高	営業利	J益	経常利	J益	親会社株主に 四半期糾	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	1,735	34.6	239		237		198	
2023年3月期第2四半期	1,289		8		5		2	

(注)包括利益 2024年3月期第2四半期 249百万円 (%) 2023年3月期第2四半期 15百万円 (%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円銭	円銭
2024年3月期第2四半期	30.73	
2023年3月期第2四半期	0.48	

<sup>(</sup>注)「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」については、2023年3月期第2四半期は潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、2024年3月期第2四半期は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	3,111	1,208	38.8
2023年3月期	2,611	958	36.7

(参考)自己資本 2024年3月期第2四半期 1,208百万円 2023年3月期 958百万円

### 2. 配当の状況

2. 80 3 07 1/1 1/1								
		年間配当金						
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円銭	円銭	円 銭	円銭	円銭			
2023年3月期		0.00		0.00	0.00			
2024年3月期		0.00						
2024年3月期(予想)				0.00	0.00			

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

## 3. 2024年 3月期の連結業績予想(2023年 4月 1日~2024年 3月31日)

(%表示は 対前期増減率)

									7110 × 718178178174 /
	売上高		営業和	间益	経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通期	3,642	34.6	326	222.7	324	250.5	288	226.6	44.77

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

#### 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 以外の会計方針の変更 : 無 会計上の見積りの変更 : 無 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

期末自己株式数

期中平均株式数(四半期累計)

2024年3月期2Q	6,450,916 株	2023年3月期	6,450,397 株
2024年3月期2Q	株	2023年3月期	株
2024年3月期2Q	6,450,823 株	2023年3月期2Q	6,205,006 株

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値とは異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあっての注意事項につきましては、添付資料3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(4)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

# ○添付資料の目次

1.	当日	四半期決算に関する定性的情報	2
	(1)	) 経営成績に関する説明	2
	(2)	) 財政状態に関する説明	2
	(3)	) キャッシュ・フローに関する説明	3
	(4)	) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2.	四 3	半期連結財務諸表及び主な注記	4
	(1)	)四半期連結貸借対照表	4
	(2)	) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
		四半期連結損益計算書	
		第2四半期連結累計期間	6
		四半期連結包括利益計算書	
		第2四半期連結累計期間	7
	(3)	) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
	(4)	)四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
		(継続企業の前提に関する注記)	9
		(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
		(セグメント情報等)	9

#### 1. 当四半期決算に関する定性的情報

#### (1)経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症対策の緩和による経済活動の正常化に伴うよる景気回復の兆しがみられた一方、ウクライナ情勢の長期化や資源価格の高騰をはじめとする物価上昇や円安傾向の継続等による景気後退懸念が継続しており、先行きが依然として不透明な状況となっております。

全国的に企業におけるオフィス回帰の流れが一般化しつつある一方、多くの企業で遠隔コミュニケーションの円滑化等のテレワークの実施に必要なツールや様々な業務のペーパレス化をサポートするツールの導入をはじめとするデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が経営課題として意識されており、遠隔でのプロジェクト管理やコミュニケーションの強化、データ・ナレッジ共有等をサポートするサービスは今後も継続して需要が高まるものと想定しています。

このような環境において、当社グループは「チームのコラボレーションを促進し、働くを楽しくするツールを提供する」という方針の下、プロジェクト管理ツール「Backlog」、オンライン作図ツール「Cacoo」、ビジネスチャットツール「Typetalk」、組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高めるツール「Nulab Pass」を提供してまいりました。2023年1月には主力サービスであるBacklogの料金改定を実施し、サービスの中長期的な安定稼働やユーザーへの提供価値向上のための収益性の強化を図っており、これによる契約単価の上昇が継続しております。また、積極的なマーケティングコストの投下といったコスト増要因があった一方、Backlogの開発進捗に伴うソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の資産化額の増加が生じております。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの経営成績は、売上高1,735,140千円(前年同四半期比34.6%増)、営業利益239,025千円(前年同四半期は営業利益8,042千円)、経常利益237,466千円(前年同四半期は経常損失5,033千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は198,206千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失2,984千円)となっております。

なお、当社グループはクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

#### (2) 財政状態に関する説明

#### (資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産総額は3,111,062千円となり、前連結会計年度末に比べ499,661千円増加いたしました。これは主に、前払費用が143,797千円、ソフトウエア仮勘定が42,036千円減少したものの、Backlogの利用増加及び料金改定の実施により現金及び預金が618,019千円、またソフトウエアが71,882千円増加したことによるものです。

#### (負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債総額は1,902,626千円となり、前連結会計年度末に比べ249,855千円増加いたしました。これは主に、未払金が48,975千円減少したものの、Backlogの利用増加及び料金改定の実施により前受収益が208,033千円、未払法人税等が41,243千円、賞与引当金が18,237千円増加したことによるものです。(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は1,208,436千円となり、前連結会計年度末に比べ249,806千円増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、利益剰余金が198,206千円、為替換算調整勘定が27,406千円、繰延ヘッジ損益が23,757千円増加したことによるものです。

#### (3) キャッシュ・フローに関する説明

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に 比べ618,019千円増加し2,360,641千円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は674,499千円(前年同四半期は39,367千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益230,054千円、減価償却費47,478千円、前受収益の増加額208,033千円、前払費用の減少額143,917千円、売上債権の減少額22,020千円、賞与引当金の増加額18,218千円、未払金の減少額49,809千円によるものであります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において投資活動により使用した資金は77,647千円(前年同四半期は48,362千円の使用)となりました。これは主に敷金の回収による収入11,719千円があったものの、無形固定資産の取得による支出69,660千円、有形固定資産の取得による支出14,136千円によるものであります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第2四半期連結累計期間において財務活動により使用した資金は4,064千円(前年同四半期は425,670千円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出4,500千円によるものであります。

#### (4) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想については、最近の業績動向を踏まえ、2024年3月期の連結業績予想を修正いたしました。詳細については、本日(2023年11月14日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

# 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位 <u>:</u> 千円)

		(幸匹・111)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1, 742, 622	2, 360, 641
売掛金	165, 576	143, 556
前払費用	304, 837	161, 040
その他	21, 158	39, 908
貸倒引当金	△547	△375
流動資産合計	2, 233, 647	2, 704, 771
固定資産		
有形固定資産	39, 788	39, 741
無形固定資産		
ソフトウエア	151, 549	223, 431
ソフトウエア仮勘定	84, 675	42, 638
無形固定資産合計	236, 224	266, 070
投資その他の資産		
繰延税金資産	70, 397	76, 642
その他	31, 343	23, 835
投資その他の資産合計	101, 740	100, 478
固定資産合計	377, 753	406, 290
資産合計	2, 611, 400	3, 111, 062

		(中位・111)
	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	1, 045	985
1年内返済予定の長期借入金	8, 500	5, 500
未払金	183, 914	134, 938
未払法人税等	13, 865	55, 108
前受収益	1, 260, 392	1, 468, 426
賞与引当金	42, 916	61, 154
その他	131, 892	167, 765
流動負債合計	1, 642, 528	1, 893, 880
固定負債		
長期借入金	5, 250	3, 750
その他	4, 991	4, 996
固定負債合計	10, 241	8,746
負債合計	1, 652, 770	1, 902, 626
純資産の部		
株主資本		
資本金	617, 135	617, 353
資本剰余金	605, 135	605, 353
利益剰余金	$\triangle 271,497$	$\triangle 73,291$
株主資本合計	950, 772	1, 149, 414
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	△1, 581	22, 176
為替換算調整勘定	9, 439	36, 845
その他の包括利益累計額合計	7,857	59, 021
純資産合計	958, 630	1, 208, 436
負債純資産合計	2, 611, 400	3, 111, 062

# (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 (四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

		(単位:十円)
	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
売上高	1, 289, 299	1, 735, 140
売上原価	504, 537	488, 580
売上総利益	784, 762	1, 246, 560
販売費及び一般管理費	776, 719	1, 007, 534
営業利益	8, 042	239, 025
営業外収益		
受取利息	4	8
補助金収入	658	1, 337
還付消費税等	117	152
その他	273	152
営業外収益合計	1, 054	1, 650
営業外費用		
支払利息	231	82
株式交付費	7, 131	_
為替差損	6, 738	3, 127
その他	29	0
営業外費用合計	14, 130	3, 209
経常利益又は経常損失 (△)	△5, 033	237, 466
特別損失		
固定資産除却損		7, 411
特別損失合計	_	7, 411
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	△5, 033	230, 054
法人税、住民税及び事業税	6, 757	48, 499
法人税等調整額	△8, 805	△16, 651
法人税等合計	△2, 048	31, 848
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△2, 984	198, 206
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主 に帰属する四半期純損失(△)	△2, 984	198, 206

# (四半期連結包括利益計算書) (第2四半期連結累計期間)

		(十四・111)
	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△2, 984	198, 206
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	_	23, 757
為替換算調整勘定	18, 710	27, 406
その他の包括利益合計	18,710	51, 163
四半期包括利益	15, 725	249, 370
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	15, 725	249, 370

# (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

病細損失 (△)		前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
期純損失 (△) 滅価償却費 46,167 47,478 貸倒引当金の増減額(△は減少) △246 △172 受取利息 △4 △8 支払利息 231 82 株式交付費 7,131 — 売上債権の増減額(△は増加) 13,467 22,020 前払費用の増減額(△は減少) △940 △59 未払金の増減額(△は減少) △959 未払金の増減額(△は減少) 95,232 208,033 賞与引当金の増減額(△は減少) 95,232 108,033 賞与引当金の増減額(△は減少) 1,692 18,218 その他 △27,734 58,970 小計 △18,256 678,725 利息の支払額 △229 △81 法人税等の支払額 △29 △81 (本) 674,499 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △10,367 △14,136 資産除去債務の履行による支出 △10,367 △14,136 資産除去債務の履行による支出 △37,485 △69,660 敷金の回収による収入 — 11,719 その他 △510 △510 投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による以入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による収入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による収入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による収入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による収入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019	営業活動によるキャッシュ・フロー		
貸倒引当金の増減額(△は減少)		△5, 033	230, 054
受取利息 支払利息 支払利息 (株式交付費 7, 131 - 売上債権の増減額(△は増加) 13, 467 22, 020 前払費用の増減額(△は増加) △122, 989 143, 917 仕入債務の増減額(△は減少) △940 △59 未払金の増減額(△は減少) △25, 230 △49, 809 前受収益の増減額(△は減少) 95, 232 208, 033 質与引当金の増減額(△は減少) 1, 692 18, 218 その他 △27, 734 58, 970 小計 △18, 256 678, 725 利息の受取額 4 8 利息の支払額 △229 △81 法人税等の支払額 △229 △81 法人税等の支払額 △229 △81 法人税等の支払額 △20, 885 △4, 153 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △10, 367 674, 499 投資活動によるおきな力とフローを対して資産の取得による支出 △37, 485 △69, 660 敷金の回収による収入 - 11, 719 その他 △510 △510 投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による支出 △37, 647 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による支出 △37, 647 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による収入 462, 344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △37, 647 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による収入 462, 344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36, 674 △4, 500 株式の発行による収入 462, 344 335 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期信入金の返済による支出 △37, 192 618, 019 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373, 192 618, 019	減価償却費	46, 167	47, 478
支払利息       231       82         株式交付費       7,131       -         売上債権の増減額 (△は増加)       13,467       22,020         前払費用の増減額 (△は減少)       △940       △59         未払金の増減額 (△は減少)       △25,230       △49,809         前受収益の増減額 (△は減少)       95,232       208,033         賞与引当金の増減額 (△は減少)       1,692       18,218         その他       △27,734       58,970         小計       △18,256       678,725         利息の受取額       4       8         利息の支払額       △20,885       △4,153         営業活動によるキャッシュ・フロー       4       39,367       674,499         投資活動によるキャッシュ・フロー       4       4       4         資産除去債務の履行による支出       △10,367       △14,136       6       66,674       △5,060         無形固定資産の取得による支出       △37,485       △69,660       金の回収による収入       –       11,719         その他       △510       △510       △510       人510         投資活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △36,674       △4,500         株式の発行による支出       △4,500       株式の発行によるキャッシュ・フロー       425,670       △4,064         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       373,192       618,019         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       373,192 </td <td>貸倒引当金の増減額(△は減少)</td> <td>△246</td> <td>△172</td>	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△246	△172
株式交付費 売上債権の増減額(△は増加) 13,467 22,020 前払費用の増減額(△は増加) △122,989 143,917 仕入債務の増減額(△は減少) △940 △59 未払金の増減額(△は減少)	受取利息	$\triangle 4$	△8
売上債権の増減額 (△は増加) 13, 467 22, 020 前払費用の増減額 (△は増加) △122, 989 143, 917 仕入債務の増減額 (△は減少) △59	支払利息	231	82
前払費用の増減額(△は域少)	株式交付費	7, 131	_
仕入債務の増減額(△は減少)	売上債権の増減額(△は増加)	13, 467	22, 020
未払金の増減額 (△は減少)       △25,230       △49,809         前受収益の増減額 (△は減少)       95,232       208,033         賞与引当金の増減額 (△は減少)       1,692       18,218         その他       △27,734       58,970         小計       △18,256       678,725         利息の受取額       4       8         利息の支払額       △229       △81         法人税等の支払額       △20,885       △4,153         営業活動によるキャッシュ・フロー       4       4         有形固定資産の取得による支出       △10,367       △14,136         資産除去債務の履行による支出       △37,485       △69,660         敷金の回収による収入       –       11,719         その他       △510       △510       △510         投資活動によるキャッシュ・フロー       人48,362       △77,647         財務活動によるキャッシュ・フロー       長期借入金の返済による支出       △36,674       △4,500         株式の発行による収入       462,344       435         財務活動によるキャッシュ・フロー       425,670       △4,064         現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)       373,192       618,019         現金及び現金同等物の期首残高       1,127,801       1,742,622	前払費用の増減額(△は増加)	△122, 989	143, 917
前受収益の増減額(△は減少) 95,232 208,033 賞与引当金の増減額(△は減少) 1,692 18,218 その他 △27,734 58,970 小計 △18,256 678,725 利息の受取額 4 8 利息の支払額 △229 △81 法人税等の支払額 △20,885 △4,153 営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △10,367 △14,136 資産除去債務の履行による支出 △37,485 △69,660 敷金の回収による収入 - 11,719 その他 △510 △510 投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による攻入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 425,670 △4,064 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019	仕入債務の増減額(△は減少)	△940	△59
賞与引当金の増減額 (△は減少)1,69218,218その他△27,73458,970小計△18,256678,725利息の受取額48利息の支払額△229△81法人税等の支払額△20,885△4,153営業活動によるキャッシュ・フロー△39,367674,499投資活動によるキャッシュ・フローイが固定資産の取得による支出~△55,060無形固定資産の取得による支出~△37,485△69,660敷金の回収による収入~11,719その他△510△510△510投資活動によるキャッシュ・フロー△48,362△77,647財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出△36,674△4,500株式の発行による収入462,344435財務活動によるキャッシュ・フロー425,670△4,064現金及び現金同等物の増減額(△は減少)373,192618,019現金及び現金同等物の増減額(△は減少)373,192618,019現金及び現金同等物の期首残高1,127,8011,742,622	未払金の増減額(△は減少)	△25, 230	△49, 809
その他       △27,734       58,970         小計       △18,256       678,725         利息の受取額       4       8         利息の支払額       △229       △81         法人税等の支払額       △20,885       △4,153         営業活動によるキャッシュ・フロー       △39,367       674,499         投資活動によるキャッシュ・フロー       イ形固定資産の取得による支出       △10,367       △14,136         資産除去債務の履行による支出       △37,485       △69,660         無形固定資産の取得による支出       △37,485       △69,660         敷金の回収による収入       –       11,719         その他       △510       △510         投資活動によるキャッシュ・フロー       △48,362       △77,647         財務活動によるキャッシュ・フロー       人48,362       △77,647         財務活動によるキャッシュ・フロー       462,344       △435         財務活動によるキャッシュ・フロー       425,670       △4,064         現金及び現金同等物に係る換算差額       35,251       25,231         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       373,192       618,019         現金及び現金同等物の期首残高       1,127,801       1,742,622	前受収益の増減額 (△は減少)	95, 232	208, 033
小計 利息の受取額	賞与引当金の増減額(△は減少)	1, 692	18, 218
利息の受取額 4 8 利息の支払額	その他	△27, 734	58, 970
利息の支払額△229△81法人税等の支払額△20,885△4,153営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 無形固定資産の取得による支出 無の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 年 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 年 大の発行による収入 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 株式の発行による収入 株式の発行による収入 年 規金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高△229 人10,367 人10,367 人21,367 人36,674 人425,670 人4,064 人4,064 人500 人4,064 人501 人510 人510 人510 人510 人510 人510 人510 人647 人648 人649 人649 人640 人649 人640 人640 人640 人640 人640 人640 人640 人641 人640 人640 人640 人640 人640 人640 人641 人640 人64	小計	△18, 256	678, 725
法人税等の支払額△20,885△4,153営業活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 資産除去債務の履行による支出 無形固定資産の取得による支出 敷金の回収による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー その他 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 株式の発行による収入 日期務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 株式の発行による収入 株式の発行による収入 株式の発行による収入 株式の発行による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 株式の発行による収入 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 現金及び現金同等物の期首残高△20,885 人の40,367 人公40,367 人公48,362 人公48,362 人公77,647 人公4,500 人公4,064 公4,064 公4,064 公373,192 人公373,192 人公20 人公373,192 人公373,192 人公20 人公4,064 人公20 人公373,192 人公20 人公20 人公20 人公373,192 人公20 <td>利息の受取額</td> <td>4</td> <td>8</td>	利息の受取額	4	8
営業活動によるキャッシュ・フロー       △39,367       674,499         投資活動によるキャッシュ・フロー       本10,367       △14,136         資産除去債務の履行による支出       一       △5,060         無形固定資産の取得による支出       △37,485       △69,660         敷金の回収による収入       一       11,719         その他       △510       △510         投資活動によるキャッシュ・フロー       △48,362       △77,647         財務活動によるキャッシュ・フロー       462,344       435         財務活動によるキャッシュ・フロー       425,670       △4,064         現金及び現金同等物に係る換算差額       35,251       25,231         現金及び現金同等物の増減額(△は減少)       373,192       618,019         現金及び現金同等物の期首残高       1,127,801       1,742,622	利息の支払額	△229	△81
投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出	法人税等の支払額	△20, 885	△4, 153
有形固定資産の取得による支出	営業活動によるキャッシュ・フロー	△39, 367	674, 499
資産除去債務の履行による支出-△5,060無形固定資産の取得による支出△37,485△69,660敷金の回収による収入-11,719その他△510△510投資活動によるキャッシュ・フロー△48,362△77,647財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出△36,674△4,500株式の発行による収入462,344435財務活動によるキャッシュ・フロー425,670△4,064現金及び現金同等物に係る換算差額35,25125,231現金及び現金同等物の増減額(△は減少)373,192618,019現金及び現金同等物の期首残高1,127,8011,742,622	投資活動によるキャッシュ・フロー	-	
無形固定資産の取得による支出	有形固定資産の取得による支出	△10, 367	△14, 136
敷金の回収による収入-11,719その他△510△510投資活動によるキャッシュ・フロー△48,362△77,647財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入金の返済による支出△36,674△4,500株式の発行による収入462,344435財務活動によるキャッシュ・フロー425,670△4,064現金及び現金同等物に係る換算差額35,25125,231現金及び現金同等物の増減額(△は減少)373,192618,019現金及び現金同等物の期首残高1,127,8011,742,622	資産除去債務の履行による支出	_	△5,060
その他	無形固定資産の取得による支出	△37, 485	△69, 660
投資活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出	敷金の回収による収入	_	11, 719
財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入金の返済による支出 △36,674 △4,500 株式の発行による収入 462,344 435 財務活動によるキャッシュ・フロー 425,670 △4,064 現金及び現金同等物に係る換算差額 35,251 25,231 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019 現金及び現金同等物の期首残高 1,127,801 1,742,622	その他	△510	△510
長期借入金の返済による支出△36,674△4,500株式の発行による収入462,344435財務活動によるキャッシュ・フロー425,670△4,064現金及び現金同等物に係る換算差額35,25125,231現金及び現金同等物の増減額(△は減少)373,192618,019現金及び現金同等物の期首残高1,127,8011,742,622	投資活動によるキャッシュ・フロー	△48, 362	△77, 647
株式の発行による収入462,344435財務活動によるキャッシュ・フロー425,670△4,064現金及び現金同等物に係る換算差額35,25125,231現金及び現金同等物の増減額(△は減少)373,192618,019現金及び現金同等物の期首残高1,127,8011,742,622	財務活動によるキャッシュ・フロー		
財務活動によるキャッシュ・フロー 425,670 △4,064 現金及び現金同等物に係る換算差額 35,251 25,231 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019 現金及び現金同等物の期首残高 1,127,801 1,742,622	長期借入金の返済による支出	△36, 674	△4, 500
現金及び現金同等物に係る換算差額 35,251 25,231 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373,192 618,019 現金及び現金同等物の期首残高 1,127,801 1,742,622	株式の発行による収入	462, 344	435
現金及び現金同等物に係る換算差額 35, 251 25, 231 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 373, 192 618, 019 現金及び現金同等物の期首残高 1, 127, 801 1, 742, 622	財務活動によるキャッシュ・フロー	425, 670	△4, 064
現金及び現金同等物の増減額(△ <i>は</i> 減少) 373, 192 618, 019 現金及び現金同等物の期首残高 1, 127, 801 1, 742, 622	現金及び現金同等物に係る換算差額	35, 251	25, 231
現金及び現金同等物の期首残高 1,127,801 1,742,622	現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		
	現金及び現金同等物の期首残高		

### (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記) 該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 該当事項はありません。

#### (セグメント情報等)

#### 【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) 当社グループはクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 当社グループはクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。