

	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
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	76	1,895
減価償却費	218	481
のれん償却額	234	500
新株予約権戻入益	△15	△51
株式報酬費用	72	119
投資有価証券評価損	264	364
投資事業組合運用損益 (△は益)	36	31
減損損失	1,250	—
受取利息及び受取配当金	△8	△33
支払利息	39	194
為替差損益 (△は益)	△28	△68
持分法による投資損益 (△は益)	83	139
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△943	603
前渡金の増減額 (△は増加)	△5,607	2,456
仕入債務の増減額 (△は減少)	1,011	2,168
未払金の増減額 (△は減少)	94	420
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	—	14
契約負債の増減額 (△は減少)	△10	1,052
預り金の増減額 (△は減少)	394	1,512
その他	△69	290
小計	<u>△2,905</u>	<u>12,094</u>
利息及び配当金の受取額	6	29
利息の支払額	△39	△194
法人税等の支払額	△656	△848
法人税等の還付額	0	7
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,593</u>	<u>11,089</u>
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	△6	△140
無形固定資産の取得による支出	△196	△289
投資事業組合からの分配による収入	25	13
投資有価証券の取得による支出	△586	△1,264
敷金及び保証金の回収による収入	20	6
敷金及び保証金の差入による支出	△55	△10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△732	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,531</u>	<u>△1,685</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	25,700	49,045
短期借入金の返済による支出	△16,700	△51,500
長期借入れによる収入	9,216	—
長期借入金の返済による支出	△255	△899
社債の償還による支出	△7,000	—
配当金の支払額	—	△296
非支配株主からの払込みによる収入	—	200
その他	37	11
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>10,997</u>	<u>△3,439</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	△8
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>5,878</u>	<u>5,955</u>
現金及び現金同等物の期首残高	5,099	10,977
現金及び現金同等物の期末残高	<u>※1 10,977</u>	<u>※1 16,933</u>