

前連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)

当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023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	144	534
減価償却費	152	170
のれん償却額	154	223
固定資産除却損	21	—
新株予約権戻入益	—	△23
株式報酬費用	132	67
投資有価証券評価損	186	727
投資事業組合運用損益 (△は益)	19	35
受取利息及び受取配当金	△4	△4
支払利息	6	6
為替差損益 (△は益)	△1	3
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△426	△6,142
棚卸資産の増減額 (△は増加)	2	△41
前渡金の増減額 (△は増加)	△246	△1,082
前払費用の増減額 (△は増加)	△209	△25
仕入債務の増減額 (△は減少)	△35	636
未払金の増減額 (△は減少)	48	94
未払費用の増減額 (△は減少)	36	25
契約負債の増減額 (△は減少)	1	89
預り金の増減額 (△は減少)	334	1,100
その他	53	85
小計	<u>369</u>	<u>△3,518</u>
利息及び配当金の受取額	3	1
利息の支払額	△6	△6
法人税等の支払額	△115	△211
法人税等の還付額	172	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>424</u>	<u>△3,734</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	△1	△9
投資有価証券の償還による収入	—	47
無形固定資産の取得による支出	△159	△170
投資事業有限責任組合出資の払戻による収入	37	—
投資有価証券の取得による支出	△1,088	△840
敷金及び保証金の回収による収入	0	44
敷金及び保証金の差入による支出	△8	△46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△154	△70
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,374</u>	<u>△1,046</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	—	60
長期借入金の返済による支出	△147	△211
株式の発行による収入	74	48
非支配株主からの払込みによる収入	8	—
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△64</u>	<u>△102</u>
現金及び現金同等物に係る換算差額	<u>△31</u>	<u>△0</u>
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	<u>△1,046</u>	<u>△4,884</u>
現金及び現金同等物の期首残高	11,029	9,983
現金及び現金同等物の期末残高	<u>9,983</u>	<u>5,099</u>