決　算　報　告　書

（ 第　21　期 ）

自　　2025　年　6　月　1　日

至　　2026　年　5　月　31　日

株式会社　アエラス．ＥＲ

東京都板橋区成増1-30-13

株式会社　アエラス．ＥＲ

貸　借　対　照　表

2026 年　5 月 31 日現在

単位 円

	資　産　の　部		
【流　動　資　産】			
現金及び預金		56,629,112	
未　収　入　金		55,614,978	
貯　蔵　品		314,350	
立　替　金		579,402	
仮　払　金		1,134,018	
仮　払　税　金		18,632	
	流動資産合計		114,290,492
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　作		29,361,367	
車輌運搬具		1,296,921	
器　具　備　品		1,410,455	
	有形固定資産合計	32,068,743	
（投資その他の資産）			
差入保証金		28,020,188	
権　利　金		2,264,877	
入　会　金		73,667	
長期前払費用		870,371	
	投資その他の資産合計	31,229,103	
	固定資産合計		63,297,846
	資産の部合計		177,588,338
	負　債　の　部		
【流　動　負　債】			
未　払　金		60,717,722	
預　り　金		7,681,707	
法人税等未払金		577,500	
未払消費税等		13,032,300	
	流動負債合計		82,009,229
【固　定　負　債】			
長期借入金		50,280,000	
長期未払金		2,297,815	
	固定負債合計		52,577,815
	負債の部合計		134,587,044
	純　資　産　の　部		
【株　主　資　本】			
（資　本　金）			
資　本　金		10,000,000	
	資本金合計	10,000,000	

（利　益　剰　余　金）			
別　途　積　立　金		20,000,000	
繰越利益剰余金		13,001,294	
	利益剰余金合計	33,001,294	
	株　主　資　本　合　計		43,001,294
	純資産の部合計		43,001,294
	負債及び純資産の部合計		177,588,338

株式会社　アエラス．ＥＲ

損　益　計　算　書

自 2025 年　6 月　1 日
至 2026 年　5 月 31 日

単位 円

【純　売　上　高】			
受取手数料		962,381,093	962,381,093
	売上総利益		962,381,093
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		171,408,599	
募集費		7,781,548	
給与手当		349,581,901	
賞与		45,347,027	
給与負担金		23,911,804	
給与負担金収入		△13,709,118	
退職共済掛金		6,042,700	
法定福利費		49,424,634	
福利厚生費		963,829	
修繕費		2,164,224	
消耗品費		3,680,288	
事務用品費		4,629,298	
旅費交通費		22,305,836	
業務委託料		145,648,757	
支払手数料		10,252,860	
租税公課		550,120	
交際接待費		4,056,360	
会合費		422,958	
保険料		1,620,728	
通信費		11,179,480	
支払運賃		4,952,397	
諸会費		544,333	
車輌消耗品費		2,445,661	
水道光熱費		4,841,737	
支払家賃		62,248,829	
支払リース料		10,133,640	
減価償却費		3,609,540	
権利金償却		1,506,243	
入会金償却		147,334	
雑費		14,269,696	951,963,243
	営業利益		10,417,850
【営　業　外　収　益】			
受取利息		121,662	
雑収入		228,184	349,846
【営　業　外　費　用】			
支払利息		738,110	738,110
	経常利益		10,029,586

【特　別　損　失】			
固定資産除却損		372,105	372,105
	税引前当期純利益		9,657,481
	法人税等及び事業税		577,500
	当　期　純　利　益		9,079,981

株式会社　アエラス．ＥＲ

株主資本等変動計算書

自 2025 年 6 月 1 日 至 2026 年 5 月 31 日 単位 円

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益剰余金			株主資本	
		その他利益剰余金		利益剰余金		
		別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	10,000,000		23,921,313	23,921,313	33,921,313	33,921,313
当期変動額						
別途積立金の積立		20,000,000	△20,000,000			
当期純損益金			9,079,981	9,079,981	9,079,981	9,079,981
当期変動額合計		20,000,000	△10,920,019	9,079,981	9,079,981	9,079,981
当期末残高	10,000,000	20,000,000	13,001,294	33,001,294	43,001,294	43,001,294

株式会社　アエラス．ＥＲ

個　別　注　記　表

自 2025 年　6 月　1 日
至 2026 年　5 月 31 日

Ⅰ．この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

Ⅱ．重要な会計方針に係わる事項

１．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産　　法人税法の規定による定率法又は定額法
無形固定資産　　法人税法の規定による定額法

２．その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
①　リース取引の処理方法
リース取引については、売買取引に準じた会計処理によっている。但し、リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引で重要性に乏しい取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

②　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜抜式によっている。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定の減価償却累計額	25,385,719円
２．関係会社に対する短期金銭債権	579,402円
３．親会社に対する長期金銭債務	17,936,473円
４．関係会社に対する長期金銭債務	4,885,866円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

１．当該事業年度の末日における発行済株式の数　　1,000株

２．事業年度中に行った剰余金の処分に関する事項
令和7年７月24日の定時株主総会において、次のとおり決議された。

①減少する剰余金の項目及びその額	繰越利益剰余金	20,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額	別途積立金	20,000,000円

Ⅴ．一株当たり情報に関する注記

１．１株当たりの純資産額	43,001円
２．１株当たりの当期純利益	9,079円