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．ＧＲ

東京都品川区小山３丁目２５番９号

株式会社　アエラス．ＧＲ

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		21,492,291	
未　収　入　金		12,491,232	
貯　　蔵　　品		62,720	
立　　替　　金		16,852	
仮　　払　　金		244,222	
仮　払　税　金		6,143	
	流動資産合計		34,313,460
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　　作		885,318	
車輌運搬具		1,112,198	
器　具　備　品		292,374	
	有形固定資産合計	2,289,890	
（投資その他の資産）			
長期貸付金		111,000,000	
差入保証金		6,268,880	
権　　利　　金		267,224	
入　　会　　金		272,001	
長期前払費用		1,165,537	
	投資その他の資産合計	118,973,642	
	固定資産合計		121,263,532
	資産の部合計		155,576,992

	負　　債　　の　　部		
【流　動　負　債】			
未　　払　　金		10,315,983	
預　　り　　金		1,484,980	
未払消費税等		1,386,600	
法人税等未払金		120,000	
	流動負債合計		13,307,563
【固　定　負　債】			
長期借入金		90,030,000	
長期未払金		2,297,815	
	固定負債合計		92,327,815
	負債の部合計		105,635,378

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）			
利益準備金		2,500,000	
別途積立金		50,000,000	
繰越利益剰余金		△12,558,386	
	利益剰余金合計	39,941,614	
	株主資本合計		49,941,614
	純資産の部合計		49,941,614
	負債及び純資産の部合計		155,576,992

株式会社　アエラス．ＧＲ

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		154,517,772	154,517,772
	売上総利益		154,517,772
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		31,303,064	
募集費		1,492,710	
給与手当		54,811,642	
賞与		3,364,254	
給与負担金		9,838,395	
給与負担金収入		△50,000	
退職共済掛金		1,130,000	
法定福利費		8,796,781	
福利厚生費		187,447	
修繕費		295,872	
消耗品費		461,658	
事務用品費		692,909	
旅費交通費		3,914,286	
業務委託料		26,489,672	
支払手数料		2,354,244	
租税公課		22,528	
交際接待費		394,154	
会合費		619	
保険料		257,453	
通信費		2,057,817	
支払運賃		857,564	
諸会費		126,463	
車輌消耗品費		495,053	
水道光熱費		799,722	
支払家賃		8,162,991	
支払リース料		1,999,300	
減価償却費		986,967	
権利金償却		161,666	
雑費		3,084,147	164,489,378
	営業損失		9,971,606
【営業外収益】			
受取利息		1,129,557	
雑収入		126	1,129,683
【営業外費用】			
支払利息		1,082,830	1,082,830
	経常損失		9,924,753
	税引前当期純損失		9,924,753
	法人税等及び事業税		120,000
	当期純損失		10,044,753

株式会社　アエラス．ＧＲ

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	
		利益準備金	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	2,500,000	50,000,000	△2,513,633	49,986,367	59,986,367	59,986,367
当期変動額							
当期純損益金				△10,044,753	△10,044,753	△10,044,753	△10,044,753
当期変動額合計				△10,044,753	△10,044,753	△10,044,753	△10,044,753
当期末残高	10,000,000	2,500,000	50,000,000	△12,558,386	39,941,614	49,941,614	49,941,614

株式会社　アエラス．ＧＲ

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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
②　消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額	7,401,141円
２．関係会社に対する短期金銭債権	16,852円
３．関係会社に対する長期金銭債権	111,000,000円
４．親会社に対する短期金銭債務	2,965,998円
５．関係会社に対する短期金銭債務	1,458,569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

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	49,941円
２．1株当たりの当期純利益	－10,044円