決　算　報　告　書

（ 第　13　期 ）

自　　2025　年　　6　月　　1　日

至　　2026　年　　5　月　31　日

株式会社　アエラス．ＫＣ

東京都新宿区下落合３丁目２１番１号
NKフジビル5階

株式会社　アエラス．ＫＣ

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		1,949,233	
売　掛　金		20,404,141	
貯　蔵　品		5,250	
未収消費税等		2,765,800	
仮　払　金		1,733,019	
仮　払　税　金		7,021	
	流動資産合計		26,864,464
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　作		688,366	
	有形固定資産合計	688,366	
（投資その他の資産）			
差入保証金		11,370,240	
権　利　金		625,100	
	投資その他の資産合計	11,995,340	
	固定資産合計		12,683,706
	資産の部合計		39,548,170
	負　債　の　部		
【流　動　負　債】			
未　払　金		15,588,496	
預　り　金		1,363,763	
法人税等未払金		140,000	
	流動負債合計		17,092,259
【固　定　負　債】			
長期借入金		120,000,000	
	固定負債合計		120,000,000
	負債の部合計		137,092,259
	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）			
繰越利益剰余金		△107,544,089	
	利益剰余金合計	△107,544,089	
	株主資本合計		△97,544,089
	純資産の部合計		△97,544,089
	負債及び純資産の部合計		39,548,170

株式会社　アエラス．ＫＣ

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】			
業務受託料収入		260,627,421	260,627,421
	売上総利益		260,627,421
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		8,972,417	
給与手当		215,634,812	
賞与		18,410,349	
給与負担金収入		△1,290,000	
退職共済掛金		5,436,020	
法定福利費		32,652,222	
消耗品費		1,878,005	
事務用品費		968,341	
旅費交通費		11,871,668	
水道光熱費		1,907,543	
業務委託料		4,647,803	
支払手数料		327,690	
交際接待費		855,165	
会合費		310,339	
保険料		790	
通信費		4,232,938	
支払運賃		77,250	
諸会費		1,000	
支払家賃		15,160,320	
支払リース料		960,000	
減価償却費		73,032	
権利金償却		572,460	
雑費		1,402,245	325,062,409
	営業損失		64,434,988
【営業外収益】			
受取利息		45,850	
雑収入		8,494	54,344
【営業外費用】			
支払利息		660,712	660,712
	経常損失		65,041,356
	税引前当期純損失		65,041,356
	法人税等及び事業税		140,000
	当期純損失		65,181,356

株式会社　アエラス．ＫＣ

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 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	△42,362,733	△42,362,733	△32,362,733	△32,362,733
当期変動額					
当期純損益金		△65,181,356	△65,181,356	△65,181,356	△65,181,356
当期変動額合計		△65,181,356	△65,181,356	△65,181,356	△65,181,356
当期末残高	10,000,000	△107,544,089	△107,544,089	△97,544,089	△97,544,089

株式会社　アエラス．ＫＣ

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
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る。

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	401,675円
２．親会社に対する短期金銭債権	3,724,745円
３．関係会社に対する短期金銭債権	16,679,396円
４．親会社に対する短期金銭債務	156,409円
５．関係会社に対する長期金銭債務	120,000,000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	-97,544円
２．１株当たりの当期純利益	-65,181円