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.ＮＣ

東京都荒川区西日暮里5丁目26番8号

株式会社　アエラス.ＮＣ

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		4,725,500	
売　掛　金		6,704,182	
立　替　金		1,269,643	
未収消費税等		3,649,400	
仮　払　金		1,243,720	
仮　払　税　金		4,122	
	流動資産合計		17,596,567
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　作		2,858,051	
器　具　備　品		505,750	
	有形固定資産合計	3,363,801	
（投資その他の資産）			
差　入　保　証　金		6,316,800	
	投資その他の資産合計	6,316,800	
	固定資産合計		9,680,601
	資産の部合計		27,277,168
	負　債　の　部		
【流　動　負　債】			
未　払　金		4,504,822	
預　り　金		320,238	
法人税等未払金		103,300	
	流動負債合計		4,928,360
【固　定　負　債】			
長期借入金		32,000,000	
	固定負債合計		32,000,000
	負債の部合計		36,928,360
	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		△19,651,192	
	利益剰余金合計	△19,651,192	
	株主資本合計		△9,651,192
	純資産の部合計		△9,651,192
	負債及び純資産の部合計		27,277,168

株式会社　アエラス.ＮＣ

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		97,893,335	97,893,335
	売上総利益		97,893,335
【販売費及び一般管理費】			
給与手当		70,423,364	
賞与		4,296,334	
給与負担金収入		△1,346,914	
退職共済掛金		2,336,000	
法定福利費		12,008,330	
修繕費		1,982,901	
消耗品費		8,291	
事務用品費		827,180	
旅費交通費		3,673,701	
水道光熱費		777,658	
業務委託料		4,644,633	
支払手数料		212,690	
租税公課		10,331	
交際接待費		8,523	
保険料		19,790	
通信費		890,361	
支払運賃		9,236	
支払家賃		7,553,931	
支払リース料		688,800	
減価償却費		362,550	
雑費		1,058,486	110,446,176
	営業損失		12,552,841
【営業外収益】			
受取利息		26,921	
雑収入		89	27,010
【営業外費用】			
支払利息		285,699	285,699
	経常損失		12,811,530
【特別損失】			
固定資産除却損		323,076	323,076
	税引前当期純損失		13,134,606
	法人税等及び事業税		103,300
	当期純損失		13,237,906

株式会社　アエラス.ＮＣ

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	△6,413,286	△6,413,286	3,586,714	3,586,714
当期変動額					
当期純損益金		△13,237,906	△13,237,906	△13,237,906	△13,237,906
当期変動額合計		△13,237,906	△13,237,906	△13,237,906	△13,237,906
当期末残高	10,000,000	△19,651,192	△19,651,192	△9,651,192	△9,651,192

株式会社　アエラス.ＮＣ

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	353,298円
２．親会社に対する短期金銭債権	1,225,071円
３．関係会社に対する短期金銭債権	5,479,111円
４．関係会社に対する長期金銭債務	32,000,000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	-9,651円
２．１株当たりの当期純利益	-13,237円