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．ＰＲ

東京都墨田区錦糸３丁目４番１０号

株式会社　アエラス．ＰＲ

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		48,528,255	
未　収　入　金		42,128,537	
貯　蔵　品		687,840	
立　替　金		1,245,499	
仮　払　金		1,198,496	
仮　払　税　金		20,189	
	流動資産合計		93,808,816
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　作		26,945,405	
車輌運搬具		1,000,979	
器　具　備　品		923,815	
	有形固定資産合計	28,870,199	
（投資その他の資産）			
差入保証金		26,228,466	
権　利　金		1,234,963	
入　会　金		51,000	
長期前払費用		263,583	
	投資その他の資産合計	27,778,012	
	固定資産合計		56,648,211
	資産の部合計		150,457,027
	負　債　の　部		
【流　動　負　債】			
未　払　金		60,747,872	
預　り　金		8,968,354	
未払消費税等		6,374,500	
法人税等未払金		590,000	
	流動負債合計		76,680,726
【固　定　負　債】			
長期未払金		2,068,038	
長期借入金		107,500,000	
	固定負債合計		109,568,038
	負債の部合計		186,248,764
	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	
繰越利益剰余金		△48,291,737	
	利益剰余金合計	△45,791,737	
	株　主　資　本　合　計		△35,791,737
	純資産の部合計		△35,791,737
	負債及び純資産の部合計		150,457,027

株式会社　アエラス．ＰＲ

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		912,858,508	912,858,508
	売上総利益		912,858,508
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		176,285,319	
募集費		7,937,220	
給与手当		357,205,771	
賞与		34,307,991	
給与負担金		19,340,732	
給与負担金収入		△17,180,972	
退職共済掛金		6,082,720	
退職金		278,490	
法定福利費		49,125,360	
福利厚生費		903,060	
修繕費		1,032,218	
消耗品費		2,148,746	
事務用品費		3,581,817	
旅費交通費		21,107,630	
業務委託料		159,721,447	
支払手数料		10,376,291	
租税公課		431,272	
交際接待費		5,187,408	
会合費		641,810	
保険料		1,593,304	
通信費		11,052,063	
支払運賃		4,722,557	
諸会費		523,601	
車輌消耗品費		3,087,969	
新聞図書費		8,450	
水道光熱費		5,263,379	
支払家賃		61,795,130	
支払リース料		10,167,740	
減価償却費		3,416,979	
権利金償却		1,903,087	
入会金償却		187,001	
雑費		11,856,900	954,092,490
	営業損失		41,233,982
【営　業　外　収　益】			
受取利息		131,836	
雑収入		59,734	191,570
【営　業　外　費　用】			

支　払　利　息		1,110,259	1,110,259
	経　常　損　失		42,152,671
	税引前当期純損失		42,152,671
	法人税等及び事業税		590,000
	当　期　純　損　失		42,742,671

株式会社　アエラス．ＰＲ

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 繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	2,500,000	△5,549,066	△3,049,066	6,950,934	6,950,934
当期変動額						
当期純損益金			△42,742,671	△42,742,671	△42,742,671	△42,742,671
当期変動額合計			△42,742,671	△42,742,671	△42,742,671	△42,742,671
当期末残高	10,000,000	2,500,000	△48,291,737	△45,791,737	△35,791,737	△35,791,737

株式会社　アエラス．ＰＲ

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の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	27,824,882円
２．関係会社に対する短期金銭債務	1,245,499円
３．親会社に対する短期金銭債務	18,769,335円
４．関係会社に対する短期金銭債務	3,775,794円
５．親会社に対する長期金銭債務	45,000,000円
６．関係会社に対する長期金銭債務	50,000,000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	200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	－178,958円
２．１株当たりの当期純利益	－213,713円