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．ＳＣ

東京都千代田区神田佐久間町1丁目11番

株式会社　アエラス．ＳＣ

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		4,612,939	
売　掛　金		8,209,016	
未　収　入　金		121,490	
貯　蔵　品		6,920	
未収消費税等		396,400	
仮　払　金		1,100,714	
仮　払　税　金		3,495	
	流動資産合計		14,450,974
【固　定　資　産】			
（有形固定資産）			
造　　作		374,781	
器　具　備　品		296,575	
	有形固定資産合計	671,356	
（投資その他の資産）			
差入保証金		4,377,626	
権　利　金		20,495	
	投資その他の資産合計	4,398,121	
	固定資産合計		5,069,477
	資産の部合計		19,520,451
	負　債　の　部		
【流　動　負　債】			
未　払　金		3,432,304	
預　り　金		439,441	
法人税等未払金		70,000	
	流動負債合計		3,941,745
【固　定　負　債】			
長期借入金		15,000,000	
	固定負債合計		15,000,000
	負債の部合計		18,941,745
	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		△9,421,294	

利益剰余金合計	△9,421,294	
株主資本合計		578,706
純資産の部合計		578,706
負債及び純資産の部合計		19,520,451

株式会社　アエラス．ＳＣ

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		115,544,567	115,544,567
	売上総利益		115,544,567
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費		152,418	
給与手当		61,714,715	
賞与		5,313,120	
退職共済掛金		2,074,080	
法定福利費		9,873,274	
消耗品費		7,200	
事務用品費		143,135	
旅費交通費		2,745,256	
水道光熱費		559,542	
業務委託料		7,475,000	
支払手数料		208,130	
租税公課		10,331	
交際接待費		2,400	
保険料		790	
通信費		2,641,952	
支払運賃		14,689	
諸会費		1,000	
支払家賃		6,432,120	
支払リース料		124,020	
減価償却費		176,875	
権利金償却		245,933	
雑費		496,640	100,412,620
	営業利益		15,131,947
【営業外収益】			
受取利息		22,830	
雑収入		198	23,028
【営業外費用】			
支払利息		301,918	301,918
	経常利益		14,853,057
	税引前当期純利益		14,853,057
	法人税等及び事業税		70,000
	当期純利益		14,783,057

株式会社　アエラス．ＳＣ

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	△24,204,351	△24,204,351	△14,204,351	△14,204,351
当期変動額					
当期純損益金		14,783,057	14,783,057	14,783,057	14,783,057
当期変動額合計		14,783,057	14,783,057	14,783,057	14,783,057
当期末残高	10,000,000	△9,421,294	△9,421,294	578,706	578,706

株式会社　アエラス．ＳＣ

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	398,644円
２．親会社に対する短期金銭債権	984,500円
３．関係会社に対する短期金銭債権	7,224,516円
４．親会社に対する短期金銭債務	177,008円
５．関係会社に対する長期金銭債務	15,000,000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	578円
２．１株当たりの当期純利益	14,783円