

# 決算公告

## 第 5 期

自 令和07年02月01日  
至 令和08年01月31日

株式会社エイジプラス  
代表取締役 岩崎 孝洋

貸借対照表

令和08年01月31日 現在

株式会社エイジプラス

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	282,075,887	【流動負債】	411,571,575
現金及び預金	152,934,065	短期借入金	320,000,000
売掛金	123,539,417	未払金	51,811,596
未収入金	706,361	未払金経費	305,145
前払費用	4,896,044	未払費用	3,344,618
【固定資産】	94,776,980	預り金	6,265,435
有形固定資産	1,043,326	仮受金	837,981
建物附属設備	106,600	未払消費税等	16,089,800
工具器具備品	4,305,052	未払法人税等	12,917,000
減価償却累計額	△ 3,368,326	負債の部合計	411,571,575
無形固定資産	14,890,940	純資産の部	
ソフトウェア	7,594,733	科目	金額
減価償却累計額(ソフトウェア)	△ 7,594,733	【株主資本】	△ 34,718,708
のれん	14,890,940	資本金	50,000,000
投資その他の資産	78,842,714	資本剰余金	50,000,000
長期前払費用	3,913,591	資本準備金	50,000,000
敷金及び保証金	2,001,850	利益剰余金	△ 134,718,708
関係会社株式	72,927,273	その他利益剰余金	△ 134,718,708
		繰越利益剰余金	△ 134,718,708
		(うち当期純利益)	51,946,201
		純資産の部合計	△ 34,718,708
資産の部合計	376,852,867	負債・純資産の部合計	376,852,867

## 個別注記表

自 令和07年02月01日

至 令和08年01月31日

株式会社エイジプラス

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

②無形固定資産

定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却は、効果の発現する期間を合理的に見積り、当該期間にわたり均等償却しております。

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。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 2000株

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

△17,359円35銭

1株当たり当期純利益

25,973円10銭

以上