

# 貸借対照表

令和 8年 3月31日 現在

株式会社エイワンプラス

(単位： 円)

| 資 産 の 部           |               | 負 債 の 部       |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目               | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
| <b>【流動資産】</b>     | 3,590,088,646 | <b>【流動負債】</b> | 1,247,521,368 |
| 現金及び預金            | 2,883,792,646 | 預り金           | 13,189,473    |
| 売掛金               | 462,532,124   | 未払消費税等        | 41,976,900    |
| 材 料               | 44,026,467    | 未払法人税等        | 262,771,900   |
| 仕掛工事              | 197,957,156   | 前受金           | 230,047,656   |
| 立替金               | 295,453       | 仮受金           | 94,600        |
| 未収入金              | 1,416,800     | 工事未払金         | 569,018,240   |
| 仮払金               | 68,000        | 未払費用          | 126,408,151   |
| <b>【固定資産】</b>     | 345,272,016   | 未払金           | 4,014,448     |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 258,031,508   | <b>【固定負債】</b> | 51,633,800    |
| 建物                | 1,427,491     | 退職給付引当金       | 51,633,800    |
| 建物附属設備            | 22,301,325    | 負債の部合計        | 1,299,155,168 |
| 構築物               | 2,100,000     | 純 資 産 の 部     |               |
| 工具器具備品            | 25,838,660    | <b>【株主資本】</b> | 2,636,549,832 |
| 一括償却資産            | 30,499,154    | 資本金           | 60,000,000    |
| 減価償却累計額           | -50,900,252   | 利益剰余金         | 2,576,549,832 |
| 土地                | 192,358,357   | 利益準備金         | 15,000,000    |
| 建設仮勘定             | 34,406,773    | その他利益剰余金      | 2,561,549,832 |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 70,740,008    | 繰越利益剰余金       | 2,561,549,832 |
| 借地権               | 24,858,000    |               |               |
| ソフトウェア            | 45,882,008    |               |               |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 16,500,500    |               |               |
| 保証金               | 3,365,000     |               |               |
| 敷金                | 13,135,500    |               |               |
| <b>【繰延資産】</b>     | 344,338       |               |               |
| 繰延資産              | 344,338       | 純資産の部合計       | 2,636,549,832 |
| 資産の部合計            | 3,935,705,000 | 負債及び純資産合計     | 3,935,705,000 |

# 損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

株式会社エイワンプラス

(単位： 円)

| 科 目                     | 金 額           |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>【売上高】</b>            |               |               |
| 売 上 高                   | 7,566,493,743 |               |
| 売 上 高 合 計               |               | 7,566,493,743 |
| <b>【売上原価】</b>           |               |               |
| 当 期 製 品 製 造 原 価         | 4,716,358,772 |               |
| 合 計                     | 4,716,358,772 |               |
| 製 品 売 上 原 価             |               | 4,716,358,772 |
| 売 上 原 価                 |               | 4,716,358,772 |
| 売 上 総 利 益 金 額           |               | 2,850,134,971 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b>     |               |               |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 |               | 1,509,092,639 |
| 営 業 利 益 金 額             |               | 1,341,042,332 |
| <b>【営業外収益】</b>          |               |               |
| 受 取 利 息                 | 3,329,892     |               |
| 雑 収 入                   | 34,564,017    |               |
| 営 業 外 収 益 合 計           |               | 37,893,909    |
| <b>【営業外費用】</b>          |               |               |
| 雑 損 失                   | 2,424,734     |               |
| 営 業 外 費 用 合 計           |               | 2,424,734     |
| 経 常 利 益 金 額             |               | 1,376,511,507 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額     |               | 1,376,511,507 |
| 法 人 税 等                 |               | 470,268,872   |
| 当 期 純 利 益 金 額           |               | 906,242,635   |

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日  
至 令和 8年 3月31日

株式会社エイワンプラス

(単位： 円)

|                    | 株主資本       |          |            |                   |                   |            |          |               |                 |      |           |                   |
|--------------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------------|------------|----------|---------------|-----------------|------|-----------|-------------------|
|                    | 資本金        | 新株式申込証拠金 | 資本剰余金      |                   |                   | 利益<br>準備金  | 利益剰余金    |               | 利益<br>剰余金<br>合計 | 自己株式 | 自己株式申込証拠金 | 株 主<br>資 本<br>合 計 |
|                    |            |          | 資 本<br>準備金 | その他<br>資 本<br>剰余金 | 資 本<br>剰余金<br>合 計 |            | その他利益剰余金 | 別<br>途<br>積立金 |                 |      |           |                   |
| 当期首残高              | 60,000,000 | 0        | 0          | 0                 | 0                 | 15,000,000 | 0        | 2,355,307,197 | 2,370,307,197   | 0    | 0         | 2,430,307,197     |
| 当期変動額              |            |          |            |                   |                   |            |          |               |                 |      |           |                   |
| 当期純利益金額            |            |          |            |                   |                   |            |          | 906,242,635   | 906,242,635     |      |           | 906,242,635       |
| (株)アーネストワン 20期 配当金 |            |          |            |                   |                   |            |          | -700,000,000  | -700,000,000    |      |           | -700,000,000      |
| 当期変動額合計            | -          | -        | -          | -                 | -                 | -          | -        | 206,242,635   | 206,242,635     | -    | -         | 206,242,635       |
| 当期末残高              | 60,000,000 | 0        | 0          | 0                 | 0                 | 15,000,000 | 0        | 2,561,549,832 | 2,576,549,832   | 0    | 0         | 2,636,549,832     |

|                          | 評価・換算差額等                      |                     |                       |                        | 新 株<br>予約権 | 純資産<br>合 計    |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------|
|                          | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 繰 延<br>ヘ ッ ジ<br>損 益 | 土 地<br>再 評 価<br>差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |            |               |
| 当期首残高                    | 0                             | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 2,430,307,197 |
| 当期変動額                    |                               |                     |                       |                        |            |               |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) |                               |                     |                       |                        |            | -             |
| 当期変動額合計                  | -                             | -                   | -                     | -                      | -          | 206,242,635   |
| 当期末残高                    | 0                             | 0                   | 0                     | 0                      | 0          | 2,636,549,832 |

# 注 記 表

株式会社エイワンプラス

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 固定資産の減価償却の方法

#### (1)有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に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。

### 引当金の計上基準

退職給付引当金 従業員への退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1)リース取引の処理方法

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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理になっています。

#### (2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜処理によっています。

## 貸借対照表に関する注記

### 減価償却累計額の金額

|                |             |
|----------------|-------------|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 50,900,252円 |
|----------------|-------------|

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の種類及び総数に関する事項

|                  |        |
|------------------|--------|
| 前期末株式数（発行済普通株式）  | 1,000株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0株     |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0株     |
| 当期末株式数（発行済普通株式）  | 1,000株 |