

第26期

決算報告書

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号
MFPR渋谷ビル13階

株式会社 ゴーエスト
(法人番号:3011001066596)

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 2 5 期 令和 5年 3月31日現在		第 2 6 期 令和 6年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(資産の部)				
流動資産	504,843,891	41.9	498,730,134	42.1
現金及び預金	285,024,406	23.6	238,333,263	20.1
売掛金	1,520,996	0.1	1,182,443	0.1
たな卸資産	12,960,750	1.1	9,696,110	0.8
前払費用	42,487,775	3.5	40,945,564	3.5
短期貸付金	800,000	0.1	600,000	0.1
未収入金	151,970,727	12.6	209,028,328	17.7
その他	10,845,983	0.9	33,426	0.0
貸倒引当金	766,746	0.1	1,089,000	0.1
固定資産	701,252,445	58.1	684,789,254	57.9
有形固定資産	321,113,484	26.6	284,634,332	24.0
建物附属設備	808,957,755	67.1	809,275,937	68.4
構築物	5,530,296	0.5	5,530,296	0.5
船舶	2,272,728	0.2	4,272,728	0.4
車両運搬具	4,331,358	0.4	5,391,883	0.5
工具、器具及び備品	29,147,708	2.4	30,966,113	2.6
リース資産	41,787,140	3.5	43,011,140	3.6
減価償却累計額	570,913,501	47.3	613,813,765	51.9
無形固定資産	106,348,724	8.8	113,723,355	9.6
ソフトウェア	105,855,644	8.8	113,230,275	9.6
電話加入権	493,080	0.0	493,080	0.0
投資その他の資産	273,790,237	22.7	286,431,567	24.2
投資有価証券	88,396,860	7.3	100,384,830	8.5
関係会社株式	6,500,000	0.5	6,500,000	0.5
保険積立金	4,778,853	0.4	4,982,372	0.4
差入保証金	163,153,002	13.5	163,362,845	13.8
長期前払費用	2,748,975	0.2	2,978,389	0.3
繰延消費税額等	8,212,547	0.7	8,223,131	0.7
資産合計	1,206,096,336	100.0	1,183,519,388	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 2 5 期 令和 5年 3月31日現在		第 2 6 期 令和 6年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債	353,897,962	29.3	335,088,346	28.3
短期設備資金借入金	35,369,000	2.9	28,124,000	2.4
リース債務	3,207,600	0.3	4,009,200	0.3
1年以内返済長期借入金	28,620,000	2.4	27,222,000	2.3
未払金	122,525,830	10.2	104,439,061	8.8
未払費用	78,317,335	6.5	78,256,516	6.6
未払法人税等	8,759,000	0.7	7,999,100	0.7
未払消費税等	1,797,500	0.1	7,113,900	0.6
前受金	11,231,967	0.9	7,473,520	0.6
預り金	20,214,440	1.7	21,581,049	1.8
賞与引当金	43,851,000	3.6	48,870,000	4.1
その他	4,290	0.0	-	
固定負債	169,284,456	14.0	109,987,240	9.3
預かり保証金	9,637,824	0.8	9,637,824	0.8
長期設備資金借入金	92,957,000	7.7	64,833,000	5.5
長期借入金	53,418,000	4.4	25,596,000	2.2
リース債務	11,488,880	1.0	9,013,300	0.8
繰延税金負債	1,782,752	0.1	907,116	0.1
負債合計	523,182,418	43.4	445,075,586	37.6
(純資産の部)				
株主資本	684,714,124	56.8	732,403,875	61.9
資本金	30,000,000	2.5	30,000,000	2.5
利益剰余金	654,714,124	54.3	702,403,875	59.3
利益準備金	200,000	0.0	200,000	0.0
その他利益剰余金	654,514,124	54.3	702,203,875	59.3
任意積立金	38,549,264	3.2	33,247,035	2.8
繰越利益剰余金	615,964,860	51.1	668,956,840	56.5
評価・換算差額等	-1,800,206	-0.1	6,039,927	0.5
その他有価証券評価差額金	-1,800,206	-0.1	6,039,927	0.5
純資産合計	682,913,918	56.6	738,443,802	62.4
負債及び純資産合計	1,206,096,336	100.0	1,183,519,388	100.0

損益計算書

(単位：円)

科 目	第 2 5 期 令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで		第 2 6 期 令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売上高	1,902,981,628	100.0	2,004,070,281	100.0
委託費	1,020,904,370	53.6	1,099,493,560	54.9
補助金事業収入	567,808,092	29.8	556,263,696	27.8
利用者等利用料収入（一般）	33,381,274	1.8	33,879,033	1.7
その他の事業収入	20,454,971	1.1	19,828,295	1.0
関連会社売上	260,432,921	13.7	294,605,697	14.7
売上原価	61,973,986	3.3	69,801,292	3.5
食材費	53,549,834	2.8	60,120,324	3.0
保育材料費	8,424,152	0.4	9,680,968	0.5
合 計	61,973,986	3.3	69,801,292	3.5
売上総利益	1,841,007,642	96.7	1,934,268,989	96.5
販売費及び一般管理費	1,779,482,858	93.5	1,877,035,207	93.7
営業利益（損失）	61,524,784	3.2	57,233,782	2.9
営業外収益	17,804,764	0.9	15,286,983	0.8
受取利息・配当金	2,356,362	0.1	4,937,331	0.2
利用者等外給食費収益	6,476,461	0.3	8,049,982	0.4
為替差益	2,307	0.0	8,048	0.0
雑収入	8,969,634	0.5	2,291,622	0.1
営業外費用	8,598,210	0.5	9,847,837	0.5
利用者等外給食費	6,476,461	0.3	8,049,982	0.4
支払利息	2,119,057	0.1	1,796,511	0.1
雑損失	2,692	0.0	1,344	0.0
経常利益（損失）	70,731,338	3.7	62,672,928	3.1
特別利益				
固定資産売却益	-		45,453	0.0
特別損失				
固定資産除却損	-		78,000	0.0
税引前当期純利益（損失）	70,731,338	3.7	62,640,381	3.1
法人税、住民税及び事業税	22,807,438	1.2	19,974,103	1.0
法人税等調整額	-2,561,217	-0.1	-5,023,473	-0.3
当期純利益（損失）	50,485,117	2.7	47,689,751	2.4

販売費及び一般管理費の内訳

(単位：円)

科 目	第 2 5 期		第 2 6 期	
	令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで		令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
役員報酬	22,800,000	1.2	22,800,000	1.1
給与	680,173,678	35.7	722,592,807	36.1
従業員賞与	58,725,404	3.1	66,660,040	3.3
賞与引当金繰入額	37,662,000	2.0	42,081,000	2.1
雑給	158,915,788	8.4	143,222,894	7.1
非常勤職員賞与	180,000	0.0	170,000	0.0
法定福利費	145,546,454	7.6	158,548,533	7.9
退職給付費用	3,418,635	0.2	3,567,611	0.2
医療費	222,140	0.0	221,820	0.0
水道光熱費	23,638,815	1.2	22,661,971	1.1
消耗器具備品費	11,252,655	0.6	12,773,046	0.6
車輛費	18,921,074	1.0	14,209,065	0.7
保健衛生費	4,251,931	0.2	4,244,572	0.2
福利厚生費	46,729,306	2.5	47,457,664	2.4
旅費交通費	2,796,155	0.1	4,921,780	0.2
研修研究費	433,801	0.0	696,119	0.0
事務消耗品費	3,748,300	0.2	2,857,336	0.1
修繕費	6,031,083	0.3	4,743,665	0.2
通信運搬費	11,268,217	0.6	11,454,157	0.6
会議費	207,006	0.0	274,946	0.0
広報費	307,988	0.0	270,544	0.0
業務委託費	13,631,000	0.7	14,659,855	0.7
手数料	4,594,211	0.2	4,144,302	0.2
保険料	3,062,908	0.2	3,231,119	0.2
賃借料	1,333,313	0.1	1,337,957	0.1
土地・建物賃借料	209,368,069	11.0	217,625,756	10.9
租税公課	53,063,061	2.8	52,706,013	2.6
印刷製本費	2,254,236	0.1	2,170,742	0.1
保守料	1,299,064	0.1	937,200	0.0
採用費	15,677,173	0.8	16,003,911	0.8
寄付金	2,726,000	0.1	2,126,000	0.1
接待交際費	2,418,961	0.1	3,008,164	0.2
雑費	1,310,830	0.1	1,461,944	0.1
減価償却費	81,781,269	4.3	84,613,535	4.2
貸倒償却	260,868	0.0	322,254	0.0
システム運用費	149,471,465	7.9	186,256,885	9.3
販売費及び一般管理費合計	1,779,482,858	93.5	1,877,035,207	93.7

個別注記表

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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	
棚卸資産の評価基準及び評価方法	
最終仕入原価法による原価法を採用しております。	
(2) 固定資産の減価償却の方法	
有形固定資産	
定率法又は旧定率法を採用しております。(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。	
無形固定資産	
定額法又は旧定額法を採用しております。	
(3) 引当金の計上基準	
貸倒引当金	
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。	
賞与引当金	
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。	
(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項	
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ます。	
3. 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	582,581,425円
4. 株主資本等変動計算書に関する注記	
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数	600株
5. 税効果会計に関する注記	
(1) 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳	
賞与引当金	16,909,020円
一括償却資産	547,962円
未払事業税	1,181,105円
差入保証金(資産除去債務)	1,239,650円
【繰延税金資産小計】	19,877,737円
その他有価証券評価差額(評価益)	3,195,435円
国庫補助金等圧縮積立金	17,589,418円

【繰延税金負債小計】 20,784,853円

【繰延税金負債の純額】 907,116円

(2) 法定実効税率 34.60%

6 . 一株当たり情報に関する注記

(1) 一株当たりの純資産額 1,230,739.67円

(2) 一株当たりの当期純利益 79,481.91円

以 上

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	30,000,000	30,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	30,000,000	30,000,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	200,000	200,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	200,000	200,000
その他利益剰余金		
積立金		
当期首残高	44,320,656	38,549,264
当期変動額		
積立金の取り崩し	5,771,392	5,302,229
当期変動額合計	5,771,392	5,302,229
当期末残高	38,549,264	33,247,035
繰越利益剰余金		
当期首残高	559,708,351	615,964,860
当期変動額		
当期純利益	50,485,117	47,689,751
積立金の取り崩し	5,771,392	5,302,229
当期変動額合計	56,256,509	52,991,980
当期末残高	615,964,860	668,956,840
その他利益剰余金合計		
当期首残高	604,029,007	654,514,124
当期変動額		
当期純利益	50,485,117	47,689,751
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	50,485,117	47,689,751
当期末残高	654,514,124	702,203,875

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)	(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
利益剰余金合計		
当期首残高	604,229,007	654,714,124
当期変動額		
当期純利益	50,485,117	47,689,751
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	50,485,117	47,689,751
当期末残高	654,714,124	702,403,875
株主資本合計		
当期首残高	634,229,007	684,714,124
当期変動額		
当期純利益	50,485,117	47,689,751
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	50,485,117	47,689,751
当期末残高	684,714,124	732,403,875
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	0	1,800,206
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,800,206	7,840,133
当期変動額合計	1,800,206	7,840,133
当期末残高	1,800,206	6,039,927
評価・換算差額等合計		
当期首残高	0	1,800,206
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,800,206	7,840,133
当期変動額合計	1,800,206	7,840,133
当期末残高	1,800,206	6,039,927
純資産合計		
当期首残高	634,229,007	682,913,918
当期変動額		
当期純利益	50,485,117	47,689,751
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,800,206	7,840,133
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	48,684,911	55,529,884
当期末残高	682,913,918	738,443,802