

第22期

決算報告書

平成31年 4月 1日から
令和 2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 1 期		第 2 2 期	
	平成31年 3月31日現在		令和 2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	711,630,859	47.8	590,610,876	45.9
現金及び預金	439,587,395	29.5	394,446,165	30.7
売掛金	2,429,297	0.2	1,285,335	0.1
たな卸資産	15,514,380	1.0	5,097,766	0.4
前払費用	92,242,161	6.2	82,813,142	6.4
短期貸付金	4,777,096	0.3	200,000	0.0
未収入金	157,816,701	10.6	107,397,318	8.4
その他	136,537	0.0	-	-
貸倒引当金	△872,708	0.1	△628,850	0.0
固定資産	776,664,209	52.2	695,388,515	54.1
有形固定資産	427,726,434	28.7	375,656,164	29.2
建物付属設備	751,610,530	50.5	752,081,530	58.5
構築物	4,330,296	0.3	4,330,296	0.3
車両運搬具	2,965,467	0.2	3,056,376	0.2
工具、器具及び備品	31,518,987	2.1	28,733,887	2.2
リース資産	26,933,540	1.8	26,933,540	2.1
建設仮勘定	90,720	0.0	-	-
減価償却累計額	△389,723,106	26.2	△439,479,465	34.2
無形固定資産	139,556,351	9.4	136,075,519	10.6
ソフトウェア	139,063,271	9.3	135,582,439	10.5
電話加入権	493,080	0.0	493,080	0.0
投資その他の資産	209,381,424	14.1	183,656,832	14.3
出資金	2,510,000	0.2	2,510,000	0.2
保険積立金	3,964,777	0.3	4,168,296	0.3
差入保証金	158,667,560	10.7	158,826,453	12.4
繰延税金資産	18,743,512	1.3	-	-
繰延消費税額等	25,495,575	1.7	18,152,083	1.4
資産合計	1,488,295,068	100.0	1,285,999,391	100.0

科 目	第 2 1 期		第 2 2 期	
	平成31年 3月31日現在		令和 2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	649,116,287	43.6	480,380,943	37.4
短期設備資金借入金	78,615,000	5.3	57,252,000	4.5
1年以内返済長期借入金	289,050,000	19.4	173,088,000	13.5
未払金	54,017,780	3.6	68,094,006	5.3
未払費用	77,661,853	5.2	67,697,776	5.3
未払法人税等	36,489,800	2.5	15,209,100	1.2
未払消費税等	3,019,300	0.2	5,163,000	0.4
前受金	42,680,488	2.9	34,880,961	2.7
預り金	25,020,066	1.7	16,907,100	1.3
賞与引当金	42,562,000	2.9	42,089,000	3.3
固定負債	382,431,724	25.7	292,004,566	22.7
預かり保証金	8,091,120	0.5	8,091,120	0.6
長期設備資金借入金	209,129,000	14.1	173,599,000	13.5
長期借入金	121,944,000	8.2	94,448,000	7.3
リース債務	7,057,236	0.5	3,883,590	0.3
繰延税金負債	36,210,368	2.4	11,982,856	0.9
負債合計	1,031,548,011	69.3	772,385,509	60.1
(純資産の部)				
株主資本	456,747,057	30.7	513,613,882	39.9
資本金	30,000,000	2.0	30,000,000	2.3
利益剰余金	426,747,057	28.7	483,613,882	37.6
利益準備金	200,000	0.0	200,000	0.0
その他利益剰余金	426,547,057	28.7	483,413,882	37.6
任意積立金	68,443,876	4.6	59,478,633	4.6
繰越利益剰余金	358,103,181	24.1	423,935,249	33.0
純資産合計	456,747,057	30.7	513,613,882	39.9
負債及び純資産合計	1,488,295,068	100.0	1,285,999,391	100.0

損益計算書

(単位：円)

科 目	第 2 1 期 平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで		第 2 2 期 平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで	
	金 額	構成比	金 額	構成比
売上高	1,787,763,584	100.0	1,813,346,171	100.0
委託費	930,378,466	52.0	989,360,164	54.6
補助金事業収入	671,485,051	37.6	601,173,029	33.2
利用者等利用料収入（一般）	9,364,112	0.5	20,298,029	1.1
その他の事業収入	19,308,776	1.1	17,769,414	1.0
関連会社売上	157,227,179	8.8	184,745,535	10.2
売上原価	61,436,988	3.4	61,059,392	3.4
食材費	52,121,724	2.9	54,356,516	3.0
保育材料費	6,947,690	0.4	4,910,211	0.3
商品売上原価	-		4,444	0.0
行事費	2,367,574	0.1	1,788,221	0.1
合 計	61,436,988	3.4	61,059,392	3.4
売上総利益	1,726,326,596	96.6	1,752,286,779	96.6
販売費及び一般管理費	1,621,367,396	90.7	1,663,024,418	91.7
営業利益（損失）	104,959,200	5.9	89,262,361	4.9
営業外収益	7,099,902	0.4	7,558,001	0.4
受取利息・配当金	66,825	0.0	24,937	0.0
雑収入	7,033,077	0.4	7,533,064	0.4
営業外費用	11,853,343	0.7	11,317,795	0.6
利用者等外給食費	6,557,874	0.4	6,859,837	0.4
支払利息	5,282,273	0.3	4,457,146	0.2
雑損失	13,196	0.0	812	0.0
経常利益（損失）	100,205,759	5.6	85,502,567	4.7
特別損失				
固定資産除却損	2,529,140	0.1	1	0.0
税引前当期純利益（損失）	97,676,619	5.5	85,502,566	4.7
法人税、住民税及び事業税	37,822,466	2.1	34,119,741	1.9
法人税等調整額	-11,863,711	-0.7	-5,484,000	-0.3
当期純利益（損失）	71,717,864	4.0	56,866,825	3.1

販売費及び一般管理費の内訳

(単位：円)

科 目	第 2 1 期 平成30年 4月 1日から 平成31年 3月31日まで		第 2 2 期 平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月31日まで	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
役員報酬	22,800,000	1.3	22,800,000	1.3
給与	600,586,556	33.6	616,011,240	34.0
従業員賞与	78,957,699	4.4	67,752,873	3.7
賞与引当金繰入額	36,887,000	2.1	36,563,000	2.0
雑給	157,782,380	8.8	160,224,358	8.8
非常勤職員賞与	-		10,000	0.0
派遣職員費	3,341,767	0.2	194,284	0.0
法定福利費	128,896,871	7.2	127,488,433	7.0
退職給付費用	2,628,064	0.1	2,490,988	0.1
医療費	17,630	0.0	116,682	0.0
水道光熱費	20,002,381	1.1	18,860,943	1.0
消耗品費	16,714,610	0.9	10,498,684	0.6
車輛関連費	17,729,730	1.0	20,547,604	1.1
保健衛生廃棄費	4,374,264	0.2	4,072,080	0.2
福利厚生費	33,890,064	1.9	39,795,890	2.2
旅費交通費	4,236,722	0.2	2,775,305	0.2
教育・研修費	766,039	0.0	1,518,993	0.1
事務備品費	20,692,764	1.2	42,906,621	2.4
修繕費	4,951,532	0.3	2,676,927	0.1
通信費	14,484,337	0.8	17,719,529	1.0
会議費	675,001	0.0	601,906	0.0
広告宣伝費	6,939,883	0.4	551,869	0.0
業務委託費	11,314,409	0.6	16,388,263	0.9
支払手数料	3,277,651	0.2	3,735,494	0.2
保険料	2,803,536	0.2	2,816,607	0.2
リース料	1,781,300	0.1	1,538,600	0.1
地代家賃	207,026,463	11.6	211,045,016	11.6
租税公課	48,473,174	2.7	50,240,432	2.8
採用費	7,441,392	0.4	8,180,935	0.5
寄付金	4,015,000	0.2	2,500,000	0.1
接待交際費	1,083,870	0.1	1,333,448	0.1
雑費	4,166,160	0.2	4,446,526	0.2
貸倒損失	-		-214,609	0.0
減価償却費	103,087,404	5.8	97,178,769	5.4
貸倒償却	87,427	0.0	-	
システム運用費	49,454,316	2.8	67,656,728	3.7
販売費及び一般管理費合計	1,621,367,396	90.7	1,663,024,418	91.7

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	(自平成31年4月1日 至令和2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	<u>0</u>	<u>0</u>
当期末残高	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,000</u>
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	<u>0</u>	<u>0</u>
当期末残高	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
その他利益剰余金		
当期首残高	78,841,361	68,443,876
当期変動額		
積立金の取り崩し	△10,397,485	△8,965,243
当期変動額合計	<u>△10,397,485</u>	<u>△8,965,243</u>
当期末残高	<u>68,443,876</u>	<u>59,478,633</u>
繰越利益剰余金		
当期首残高	275,987,832	358,103,181
当期変動額		
当期純利益	71,717,864	56,866,825
積立金の取り崩し	10,397,485	8,965,243
当期変動額合計	<u>82,115,349</u>	<u>65,832,068</u>
当期末残高	<u>358,103,181</u>	<u>423,935,249</u>
その他利益剰余金合計		
当期首残高	354,829,193	426,547,057
当期変動額		
当期純利益	71,717,864	56,866,825
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	<u>71,717,864</u>	<u>56,866,825</u>
当期末残高	<u>426,547,057</u>	<u>483,413,882</u>
利益剰余金合計		
当期首残高	355,029,193	426,747,057
当期変動額		
当期純利益	71,717,864	56,866,825
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	<u>71,717,864</u>	<u>56,866,825</u>
当期末残高	<u>426,747,057</u>	<u>483,613,882</u>
株主資本合計		
当期首残高	385,029,193	456,747,057
当期変動額		
当期純利益	71,717,864	56,866,825
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	<u>71,717,864</u>	<u>56,866,825</u>
当期末残高	<u>456,747,057</u>	<u>513,613,882</u>
純資産合計		
当期首残高	385,029,193	456,747,057
当期変動額		
当期純利益	71,717,864	56,866,825
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	<u>71,717,864</u>	<u>56,866,825</u>
当期末残高	<u>456,747,057</u>	<u>513,613,882</u>

個別注記表

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

・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。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

3. 税効果会計の適用

賞与引当金、固定資産圧縮積立金及び事業税について税効果会計を適用しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

600株

・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

項目名	前期 (構成比)	当期 (構成比)
賞与引当金繰入額否認	14,726,452円 76.87%	14,562,794円 72.59%
未払事業税	4,017,060円 20.97%	1,099,138円 5.48%
一括償却資産損金算入限度超過額	0円 0.00%	3,822,510円 19.05%
差入保証金(資産除去債務)	413,217円 2.16%	578,503円 2.88%
【繰延税金資産小計】	19,156,729円 100.00%	20,062,945円 100.00%
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	0円 0.00%	0円 0.00%
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-413,217円 -2.16%	-578,503円 -2.88%
【評価性引当額小計】	-413,217円 -2.16%	-578,503円 -2.88%
【繰延税金資産合計】	18,743,512円 97.84%	19,484,442円 97.12%
国庫補助金等圧縮積立金認容額	36,210,368円 100.00%	31,467,298円 100.00%
【繰延税金負債合計】	36,210,368円 100.00%	31,467,298円 100.00%
【繰延税金資産(負債)の純額】	-17,466,856円	-11,982,856円

2. 法定実効税率と実際の税負担率との差異

項目名	構成比(前期)	構成比(当期)
法定実効税率を適用して計算した法人税等	34.60%	34.60%
住民税均等割	1.92%	2.35%
【税効果会計対象外の税金合計】	1.92%	2.35%
法人税額の特別控除額	-7.30%	-1.82%
法人税の特別控除による地方法人税の減少額	-0.32%	-0.08%
法人税の特別控除による住民税の減少額	-1.19%	-0.30%
前期末と当期の法定実効税率の差異	0.23%	0.00%
評価性引当額の増減額	0.17%	0.19%
その他	-1.53%	-1.46%
税効果会計適用後の法人税等	26.58%	33.49%

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、856,023.13円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、94,778.04円であります。

以上