

第27期

決算報告書

令和 6年 4月 1日 から

令和 7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

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額	
(資産の部)			(負債の部)	
流動資産	579,523,664	流動負債	424,504,596	
現金及び預金	242,228,973	短期設備資金借入金	14,180,000	
売掛金	1,112,497	リース債務	5,775,600	
たな卸資産	11,076,066	1年以内返済長期借入金	23,522,000	
前払費用	43,800,722	未払金	117,901,465	
短期貸付金	200,000	未払費用	128,260,338	
未収入金	278,121,512	未払法人税等	26,207,100	
その他	4,462,894	未払消費税等	6,220,600	
貸倒引当金	△1,479,000	前受金	7,883,390	
固定資産	755,778,153	預り金	30,608,103	
有形固定資産	253,628,303	賞与引当金	63,946,000	
建物付属設備	812,243,442	固定負債	98,285,624	
構築物	5,956,296	預かり保証金	9,637,824	
船舶	4,272,728	長期設備資金借入金	50,653,000	
車両運搬具	5,391,883	長期借入金	27,328,000	
工具、器具及び備品	34,471,613	リース債務	10,666,800	
リース資産	28,878,000	負債合計	522,790,220	
減価償却累計額	△637,585,659	(純資産の部)		
無形固定資産	95,801,075	株主資本	807,682,322	
ソフトウェア	95,307,995	資本金	30,000,000	
電話加入権	493,080	利益剰余金	777,682,322	
投資その他の資産	406,348,775	利益準備金	200,000	
投資有価証券	98,533,680	その他利益剰余金	777,482,322	
関係会社株式	16,500,080	任意積立金	28,059,987	
保険積立金	45,185,891	繰越利益剰余金	749,422,335	
長期貸付金	63,315,001	評価・換算差額等	4,829,275	
差入保証金	163,205,226	その他有価証券評価差額金	4,829,275	
長期前払費用	2,624,843			
繰延税金資産	9,732,803			
繰延消費税額等	7,251,251			
資産合計	1,335,301,817	純資産合計	812,511,597	
		負債及び純資産合計	1,335,301,817	

損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
売上高	
委託費	1,211,410,480
補助金事業収入	566,847,295
利用者等利用料収入（一般）	33,646,762
その他の事業収入	20,749,391
関連会社売上	311,635,015
	2,144,288,943
売上原価	
食材費	62,518,532
保育材料費	6,622,902
合 計	69,141,434
	69,141,434
売上総利益	
	2,075,147,509
販売費及び一般管理費	
営業利益（損失）	1,979,235,825
	95,911,684
営業外収益	
受取利息・配当金	6,091,923
利用者等外給食費収益	9,141,855
為替差益	1,559
雑収入	2,518,819
	17,754,156
営業外費用	
利用者等外給食費	9,141,855
支払利息	1,638,061
雑損失	2,932
	10,782,848
経常利益（損失）	
	102,882,992
特別利益	
その他	976,900
特別損失	
その他	1,954,661
税引前当期純利益（損失）	
法人税、住民税及び事業税	36,626,205
法人税等調整額	-9,999,421
当期純利益（損失）	
	26,626,784
	75,278,447

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	22,800,000
給与	714,694,936
従業員賞与	115,872,856
賞与引当金繰入額	54,898,000
雑給	152,914,673
非常勤職員賞与	270,000
派遣職員費	591,600
法定福利費	171,807,549
退職給付費用	3,956,401
医療費	134,167
水道光熱費	24,921,944
消耗器具備品費	17,036,425
車輌費	13,509,980
保健衛生費	4,427,339
福利厚生費	44,160,158
旅費交通費	4,370,461
研修研究費	3,761,483
事務消耗品費	1,678,807
修繕費	7,945,241
通信運搬費	11,876,332
会議費	419,578
広報費	336,076
業務委託費	17,088,357
手数料	4,332,822
保険料	3,490,913
賃借料	1,356,344
土地・建物賃借料	218,552,545
租税公課	55,882,344
印刷製本費	2,005,057
保守料	882,600
採用費	12,609,632
寄付金	2,526,000
接待交際費	5,090,372
雑費	1,718,846
減価償却費	85,009,314
貸倒償却	390,000
システム運用費	195,916,673
販売費及び一般管理費合計	1,979,235,825

個別注記表

(令和 6年 4月 1日から令和 7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

①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

①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。

②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

①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。

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。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①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 637, 585, 659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 22, 125, 316円

一括償却資産 677, 525円

未払事業税 2, 862, 492円

差入保証金（資産除去債務） 1, 467, 608円

【繰延税金資産小計】 27, 132, 941円

その他有価証券評価差額（評価益） 2, 554, 937円

国庫補助金等圧縮積立金 14, 845, 201円

【繰延税金負債小計】	17,400,138円
【繰延税金負債の純額】	9,732,803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 1,354,185.99円

(2) 一株当たりの当期純利益 125,464.07円

株主資本等変動計算書

(単位 : 円)

	前事業年度 (自 至 令和 5年 4月 1日 令和 6年 3月31日)	当事業年度 (自 至 令和 6年 4月 1日 令和 7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	0	0
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	0	0
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	38,549,264	33,247,035
当期変動額		
積立金の取り崩し	△5,302,229	△5,187,048
当期変動額合計	△5,302,229	△5,187,048
当期末残高	33,247,035	28,059,987
　　繰越利益剰余金		
当期首残高	615,964,860	668,956,840
当期変動額		
当期純利益	47,689,751	75,278,447
積立金の取り崩し	5,302,229	5,187,048
当期変動額合計	52,991,980	80,465,495
当期末残高	668,956,840	749,422,335
　　その他利益剰余金合計		
当期首残高	654,514,124	702,203,875
当期変動額		
当期純利益	47,689,751	75,278,447
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	47,689,751	75,278,447
当期末残高	702,203,875	777,482,322

株主資本等変動計算書

(単位 : 円)

	前事業年度 (自 至 令和 5年 4月 1日 令和 6年 3月31日)	当事業年度 (自 至 令和 6年 4月 1日 令和 7年 3月31日)
利益剰余金合計		
当期首残高	654,714,124	702,403,875
当期変動額		
当期純利益	47,689,751	75,278,447
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	47,689,751	75,278,447
当期末残高	702,403,875	777,682,322
株主資本合計		
当期首残高	684,714,124	732,403,875
当期変動額		
当期純利益	47,689,751	75,278,447
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	47,689,751	75,278,447
当期末残高	732,403,875	807,682,322
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	△1,800,206	6,039,927
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	7,840,133	△1,210,652
当期変動額合計	7,840,133	△1,210,652
当期末残高	6,039,927	4,829,275
評価・換算差額等合計		
当期首残高	△1,800,206	6,039,927
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	7,840,133	△1,210,652
当期変動額合計	7,840,133	△1,210,652
当期末残高	6,039,927	4,829,275
純資産合計		
当期首残高	682,913,918	738,443,802
当期変動額		
当期純利益	47,689,751	75,278,447
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	7,840,133	△1,210,652
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	55,529,884	74,067,795
当期末残高	738,443,802	812,511,597