

第25期

決算報告書

令和4年4月1日 から

令和5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：千円)

科 目	第 2 4 期 令和 4年 3月31日現在		第 2 5 期 令和 5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	568,382	49.8	504,843	41.9
現 金 及 び 預 金	377,605	33.1	285,024	23.6
売 掛 金	1,548	0.1	1,520	0.1
た な 卸 資 産	10,183	0.9	12,960	1.1
前 払 費 用	53,814	4.7	42,487	3.5
短 期 貸 付 金	600	0.1	800	0.1
未 収 入 金	125,172	11.0	151,970	12.6
そ の 他	62	0.0	10,845	0.9
貸 倒 引 当 金	604	0.1	766	0.1
固 定 資 産	573,846	50.2	701,252	58.1
有 形 固 定 資 産	309,142	27.1	321,113	26.6
建 物 付 属 設 備	758,575	66.4	808,957	67.1
構 築 物	5,530	0.5	5,530	0.5
船 舶	2,272	0.2	2,272	0.2
車 両 運 搬 具	3,056	0.3	4,331	0.4
工 具 、 器 具 及 び 備 品	28,455	2.5	29,147	2.4
リ ー ス 資 産	38,288	3.4	41,787	3.5
減 価 償 却 累 計 額	527,037	46.1	570,913	47.3
無 形 固 定 資 産	91,660	8.0	106,348	8.8
ソ フ ト ウ ェ ア	91,167	8.0	105,855	8.8
電 話 加 入 権	493	0.0	493	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	173,043	15.1	273,790	22.7
投 資 有 価 証 券	-		88,396	7.3
出 資 金	2,510	0.2	-	
保 険 積 立 金	4,575	0.4	4,778	0.4
差 入 保 証 金	158,946	13.9	163,153	13.5
長 期 前 払 費 用	-		2,748	0.2
繰 延 消 費 税 額 等	7,011	0.6	8,212	0.7
そ の 他	-		6,500	0.5
資 産 合 計	1,142,228	100.0	1,206,096	100.0

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第 2 4 期 令和 4年 3月31日現在		第 2 5 期 令和 5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	323,753	28.3	353,897	29.3
短期設備資金借入金	41,155	3.6	35,369	2.9
リ - ス 債 務	2,739	0.2	3,207	0.3
1年以内返済長期借入金	28,800	2.5	28,620	2.4
未 払 金	67,156	5.9	122,525	10.2
未 払 費 用	74,583	6.5	78,317	6.5
未 払 法 人 税 等	16,091	1.4	8,759	0.7
未 払 消 費 税 等	8,269	0.7	1,797	0.1
前 受 金	17,168	1.5	11,231	0.9
預 り 金	25,057	2.2	20,214	1.7
賞 与 引 当 金	42,715	3.7	43,851	3.6
そ の 他	18	0.0	4	0.0
固 定 負 債	184,245	16.1	169,284	14.0
預 かり保証金	8,091	0.7	9,637	0.8
長期設備資金借入金	78,326	6.9	92,957	7.7
長 期 借 入 金	81,138	7.1	53,418	4.4
リ - ス 債 務	11,393	1.0	11,488	1.0
繰 延 税 金 負 債	5,296	0.5	1,782	0.1
負 債 合 計	507,999	44.5	523,182	43.4
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	634,229	55.5	684,714	56.8
資 本 金	30,000	2.6	30,000	2.5
利 益 剰 余 金	604,229	52.9	654,714	54.3
利 益 準 備 金	200	0.0	200	0.0
そ の 他 利 益 剰 余 金	604,029	52.9	654,514	54.3
任 意 積 立 金	44,320	3.9	38,549	3.2
繰 越 利 益 剰 余 金	559,708	49.0	615,964	51.1
評 価 ・ 換 算 差 額 等	-		-1,800	-0.1
その他有価証券評価差額金	-		-1,800	-0.1
純 資 産 合 計	634,229	55.5	682,913	56.6
負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,142,228	100.0	1,206,096	100.0

損益計算書

(単位：千円)

科 目	第 2 4 期 令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月31日まで		第 2 5 期 令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%
売 上 高	1,905,173	100.0	1,902,981	100.0
委 託 費	1,015,990	53.3	1,020,904	53.6
補助金事業収入	555,169	29.1	567,808	29.8
利用者等利用料収入(一般)	32,461	1.7	33,381	1.8
その他の事業収入	19,863	1.0	20,454	1.1
関連会社売上	281,688	14.8	260,432	13.7
売 上 原 価	57,252	3.0	61,973	3.3
食 材 費	51,840	2.7	53,549	2.8
保 育 材 料 費	5,411	0.3	8,424	0.4
合 計	57,252	3.0	61,973	3.3
売 上 総 利 益	1,847,921	97.0	1,841,007	96.7
販売費及び一般管理費	1,757,157	92.2	1,779,482	93.5
営 業 利 益 (損 失)	90,763	4.8	61,524	3.2
営 業 外 収 益	8,400	0.4	17,804	0.9
受取利息・配当金	3	0.0	2,356	0.1
利用者等外給食費収益	-		6,476	0.3
為替差益	-		2	0.0
雑 収 入	8,396	0.4	8,969	0.5
営 業 外 費 用	9,937	0.5	8,598	0.5
利用者等外給食費	6,957	0.4	6,476	0.3
支 払 利 息	2,977	0.2	2,119	0.1
雑 損 失	3	0.0	2	0.0
経 常 利 益 (損 失)	89,226	4.7	70,731	3.7
税引前当期純利益(損失)	89,226	4.7	70,731	3.7
法人税、住民税及び事業税	27,397	1.4	22,807	1.2
法 人 税 等 調 整 額	-2,699	-0.1	-2,561	-0.1
当 期 純 利 益 (損 失)	64,529	3.4	50,485	2.7

販売費及び一般管理費の内訳

(単位：千円)

科 目	第 2 4 期 令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月31日まで		第 2 5 期 令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで	
	金 額	百分比	金 額	百分比
役 員 報 酬	22,800	1.2	22,800	1.2
給 与	631,508	33.1	680,173	35.7
従 業 員 賞 与	71,964	3.8	58,725	3.1
賞 与 引 当 金 繰 入 額	37,147	1.9	37,662	2.0
雑 給	171,228	9.0	158,915	8.4
非 常 勤 職 員 賞 与	541	0.0	180	0.0
法 定 福 利 費	138,397	7.3	145,546	7.6
退 職 給 付 費 用	3,181	0.2	3,418	0.2
医 療 費	333	0.0	222	0.0
水 道 光 熱 費	19,350	1.0	23,638	1.2
消 耗 器 具 備 品 費	12,350	0.6	11,252	0.6
車 輛 費	16,750	0.9	18,921	1.0
保 健 衛 生 費	4,545	0.2	4,251	0.2
福 利 厚 生 費	38,248	2.0	46,729	2.5
旅 費 交 通 費	2,474	0.1	2,796	0.1
研 修 研 究 費	956	0.1	433	0.0
事 務 消 耗 品 費	3,378	0.2	3,748	0.2
修 繕 費	4,401	0.2	6,031	0.3
通 信 運 搬 費	11,787	0.6	11,268	0.6
会 議 費	172	0.0	207	0.0
広 報 費	106	0.0	307	0.0
業 務 委 託 費	13,932	0.7	13,631	0.7
手 数 料	3,704	0.2	4,594	0.2
保 険 料	2,859	0.2	3,062	0.2
賃 借 料	1,391	0.1	1,333	0.1
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	210,886	11.1	209,368	11.0
租 税 公 課	53,345	2.8	53,063	2.8
印 刷 製 本 費	2,195	0.1	2,254	0.1
保 守 料	1,242	0.1	1,299	0.1
採 用 費	19,124	1.0	15,677	0.8
寄 付 金	4,000	0.2	2,726	0.1
接 待 交 際 費	1,986	0.1	2,418	0.1
雑 費	1,136	0.1	1,310	0.1
減 価 償 却 費	99,365	5.2	81,781	4.3
貸 倒 償 却	483	0.0	260	0.0
シ ス テ ム 運 用 費	149,881	7.9	149,471	7.9
販売費及び一般管理費合計	1,757,157	92.2	1,779,482	93.5

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	51,480,313	44,320,656
当期変動額		
積立金の取り崩し	7,159,657	5,771,392
当期変動額合計	7,159,657	5,771,392
当期末残高	44,320,656	38,549,264
繰越利益剰余金		
当期首残高	488,019,612	559,708,351
当期変動額		
当期純利益	64,529,082	50,485,117
積立金の取り崩し	7,159,657	5,771,392
当期変動額合計	71,688,739	56,256,509
当期末残高	559,708,351	615,964,860
その他利益剰余金合計		
当期首残高	539,499,925	604,029,007
当期変動額		
当期純利益	64,529,082	50,485,117
積立金の取り崩し	0	0
当期変動額合計	64,529,082	50,485,117
当期末残高	604,029,007	654,514,124

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 至	令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月31日)	(自 至	令和 4年 4月 1日 令和 5年 3月31日)
利益剰余金合計				
当期首残高		539,699,925		604,229,007
当期変動額				
当期純利益		64,529,082		50,485,117
積立金の取り崩し		0		0
当期変動額合計		64,529,082		50,485,117
当期末残高		604,229,007		654,714,124
株主資本合計				
当期首残高		569,699,925		634,229,007
当期変動額				
当期純利益		64,529,082		50,485,117
積立金の取り崩し		0		0
当期変動額合計		64,529,082		50,485,117
当期末残高		634,229,007		684,714,124
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		0
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		0		1,800,206
当期変動額合計		0		1,800,206
当期末残高		0		1,800,206
評価・換算差額等合計				
当期首残高		0		0
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		0		1,800,206
当期変動額合計		0		1,800,206
当期末残高		0		1,800,206
純資産合計				
当期首残高		569,699,925		634,229,007
当期変動額				
当期純利益		64,529,082		50,485,117
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		0		1,800,206
積立金の取り崩し		0		0
当期変動額合計		64,529,082		48,684,911
当期末残高		634,229,007		682,913,918

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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	14,779,390円 81.42%	15,172,446円 81.52%
一括償却資産損金算入限度超過額	862,719円 4.75%	468,583円 2.52%
未払事業税等	1,600,388円 8.82%	944,026円 5.07%
差入保証金(資産除去債務)	909,076円 5.01%	1,074,363円 5.77%
その他有価証券評価差額(評価損)	0円 0.00%	952,402円 5.12%
【繰延税金資産小計】	18,151,573円 100.00%	18,611,820円 100.00%
【繰延税金資産合計】	18,151,573円 100.00%	18,611,820円 100.00%
国庫補助金等圧縮積立金認容額	23,447,944円 100.00%	20,394,572円 100.00%
【繰延税金負債合計】	23,447,944円 100.00%	20,394,572円 100.00%
【繰延税金資産(負債)の純額】	-5,296,371円	-1,782,752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%
寄附金の損金不算入額	0.21%	0.00%
【永久差異加算項目合計】	0.21%	0.00%
住民税均等割	2.28%	2.85%
【税効果会計対象外の税金合計】	2.28%	2.85%
法人税額の特別控除額	-6.07%	-6.07%
法人税の特別控除による地方法人税の減少額	-0.27%	-0.27%
法人税の特別控除による住民税の減少額	-0.99%	-0.99%
評価性引当額の増減額	-0.83%	0.00%
その他	-1.38%	-1.50%
税効果会計適用後の法人税等	27.55%	28.62%

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,138,189.86円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、84,141.86円であります。

以上