



## 2025年9月期第3四半期 決算説明資料

株式会社グローバルキッズCOMPANY 2025年7月31日

## 将来見通し等に関する注意事項

本資料に記載されている計画や見通し、戦略などは本資料の作成時点において取得可能な情報に基づく将来の業績に関する見通しであり、これらにはリスクや不確実性が内在しております。

かかるリスク及び不確実性により、実際の業績等はこれらの見通しや予想とは異なる結果となる可能性があります。

当社が事業環境の説明を行う上で、参考になると考える情報を掲載しております。掲載データについては、調査方法や調査時期により結果が異なる可能性があります。本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、またこれを保証するものではありません。

※本資料の著作権は株式会社グローバルキッズCOMPANYに属し、その目的を問わず無断で複製、引用することを禁じます。

2025年9月期第3四半期 決算の概要	4
TOPICS	12
2025年9月期 業績見通し	15
付属資料	17

## 2025年9月期第3四半期ハイライト

### 2025年9月期 第3四半期業績

- 売上高は、人事院勧告改定に伴う公定価格の上昇が寄与し、前年同期比2.4%増収
  - 売上高 6,532百万円 (前年同期比+2.4%)
- 公定価格上昇により人件費が増加したものの、職員配置適正化の進展による補助金増加、利用定員見直しによる単価上昇や採用費抑制が寄与
  - EBITDA 550百万円 (前年同期比+9.4%)

### 2025年9月期 第3四半期 累計業績

- 施設譲渡・閉鎖が影響したものの、人事院勧告に伴う公定価格の上昇により、累計売上高は前年同期比1.5%増収
  - 売上高 20,502百万円 (前年同期比+1.5%)
- 第3四半期の好調により、累計EBITDAは前年同期に比べ増加に転ずる
  - EBITDA 1,264百万円 (前年同期比+0.8%)

### 2025年9月期 通期業績予想

- 業績予想は据え置き。EBITDAは、2025年4月に実施した利用定員見直し、職員配置適正化等の収支改善施策の効果や写真販売の収支改善を見込み前期比8.1%増を想定
  - 売上高 25,800百万円 (前期比-2.5%)
  - EBITDA 1,750百万円 (前期比+8.1%)
  - 配当 1株当たり40円 (前期比+5円)

## 2025年9月期第3四半期 決算の概要



## 2025年9月期第3四半期 業績概要

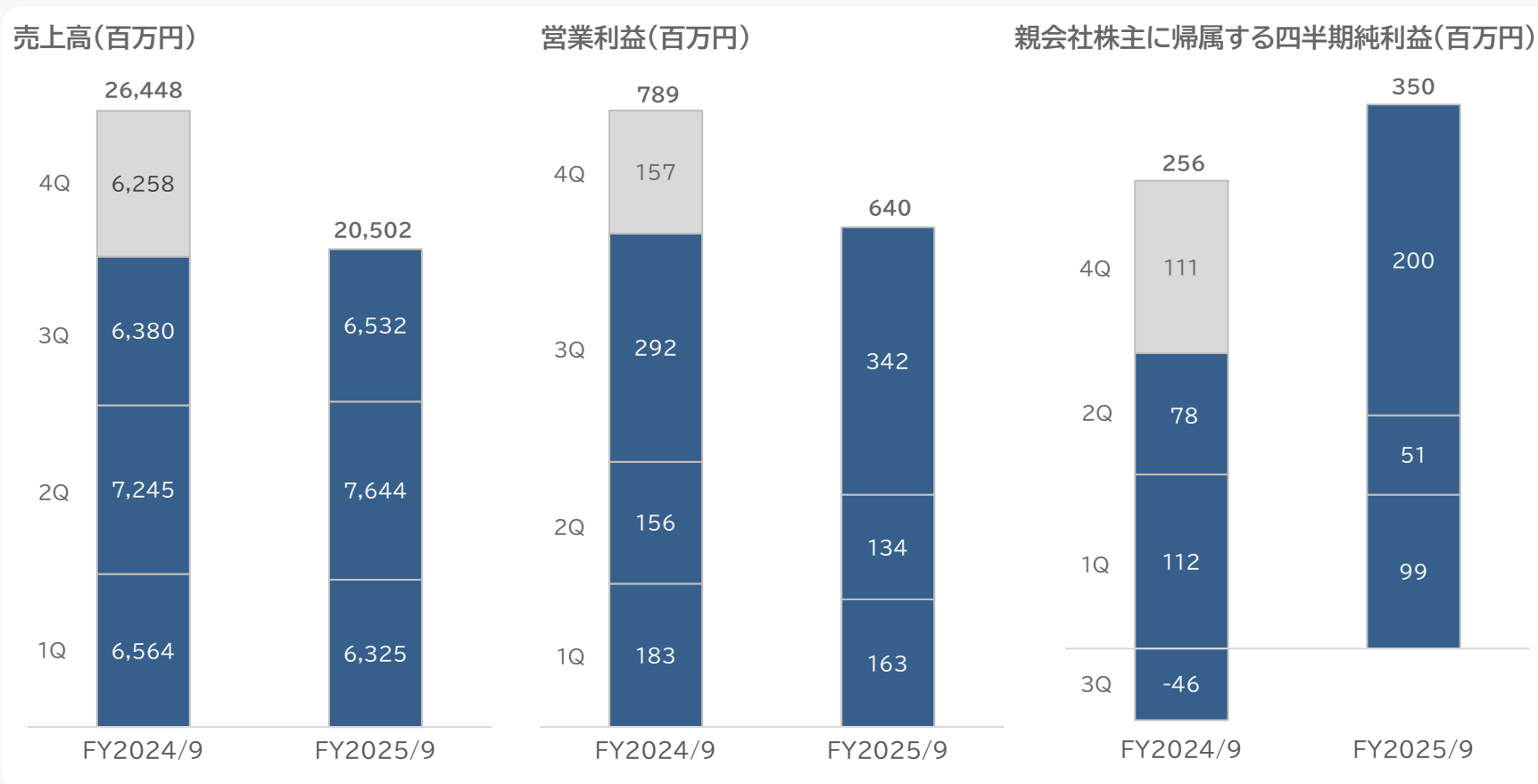
### 2025年9月期第3四半期 連結業績概要(百万円)

	FY2024/9 3Q累計	対売上高	FY2025/9 3Q累計	対売上高	前期比
売上高	20,189	-	20,502	-	+1.5%
売上総利益	2,021	10.0%	2,031	9.9%	+0.5%
EBITDA	1,254	6.2%	1,264	6.2%	+0.8%
営業利益	632	3.1%	640	3.1%	+1.3%
経常利益	670	3.3%	616	3.0%	-8.0%
親会社株主に帰属する四半期純利益	144	0.7%	350	1.7%	+142.1%

## 売上高、営業利益、親会社に帰属する四半期純利益

第3四半期の業績は増収増益。職員配置適正化の進展、利用定員見直しによる単価上昇や採用費抑制により、営業利益は前年同期比17.1%の大幅増益。

累計においては前年同期に比べ売上高1.5%増、営業利益1.3%増、親会社に帰属する四半期純利益142.1%増。

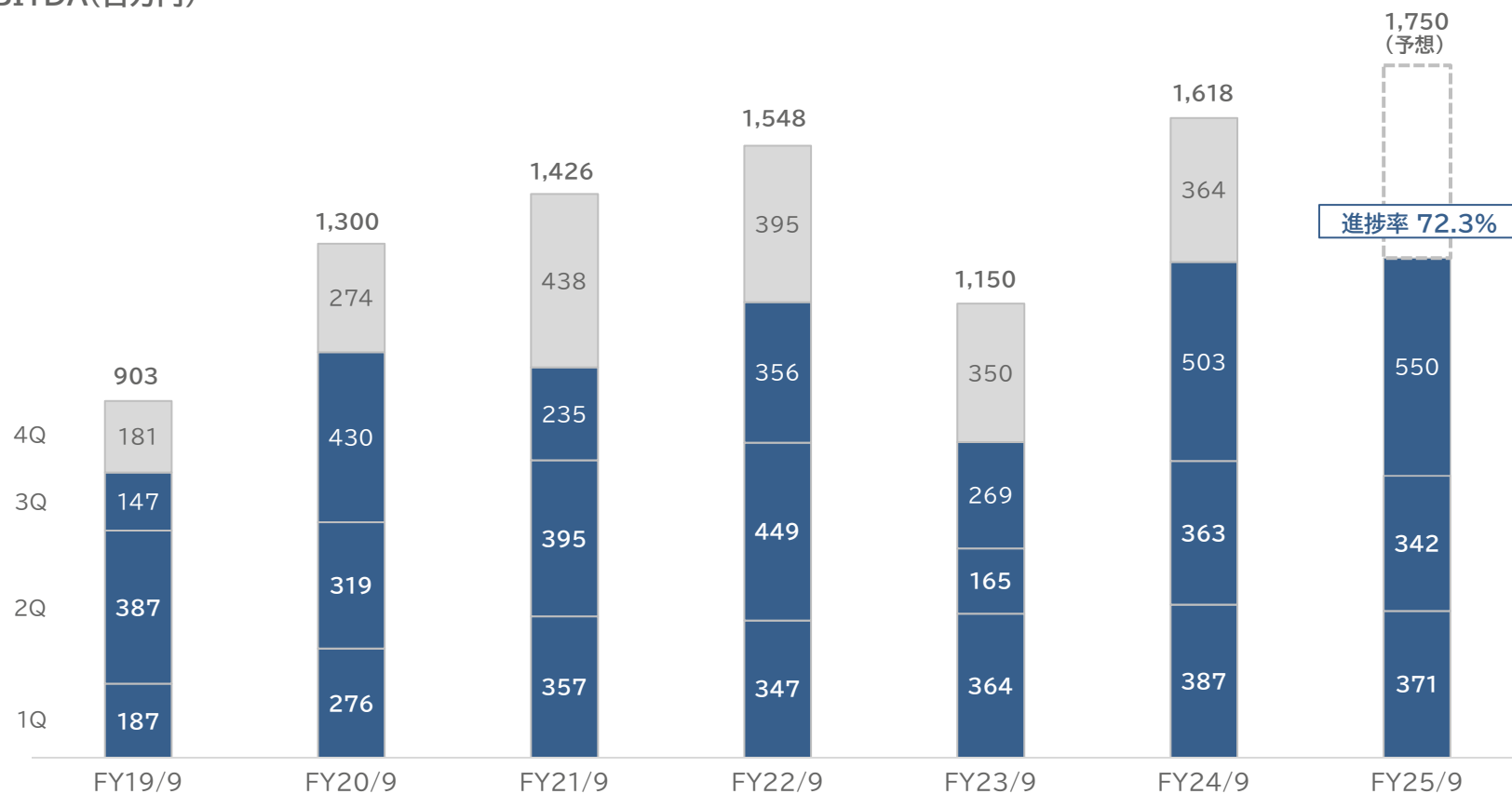


# EBITDA

第3四半期のEBITDAは550百万円。

今期予想に対する進捗率は72.3%。

EBITDA(百万円)

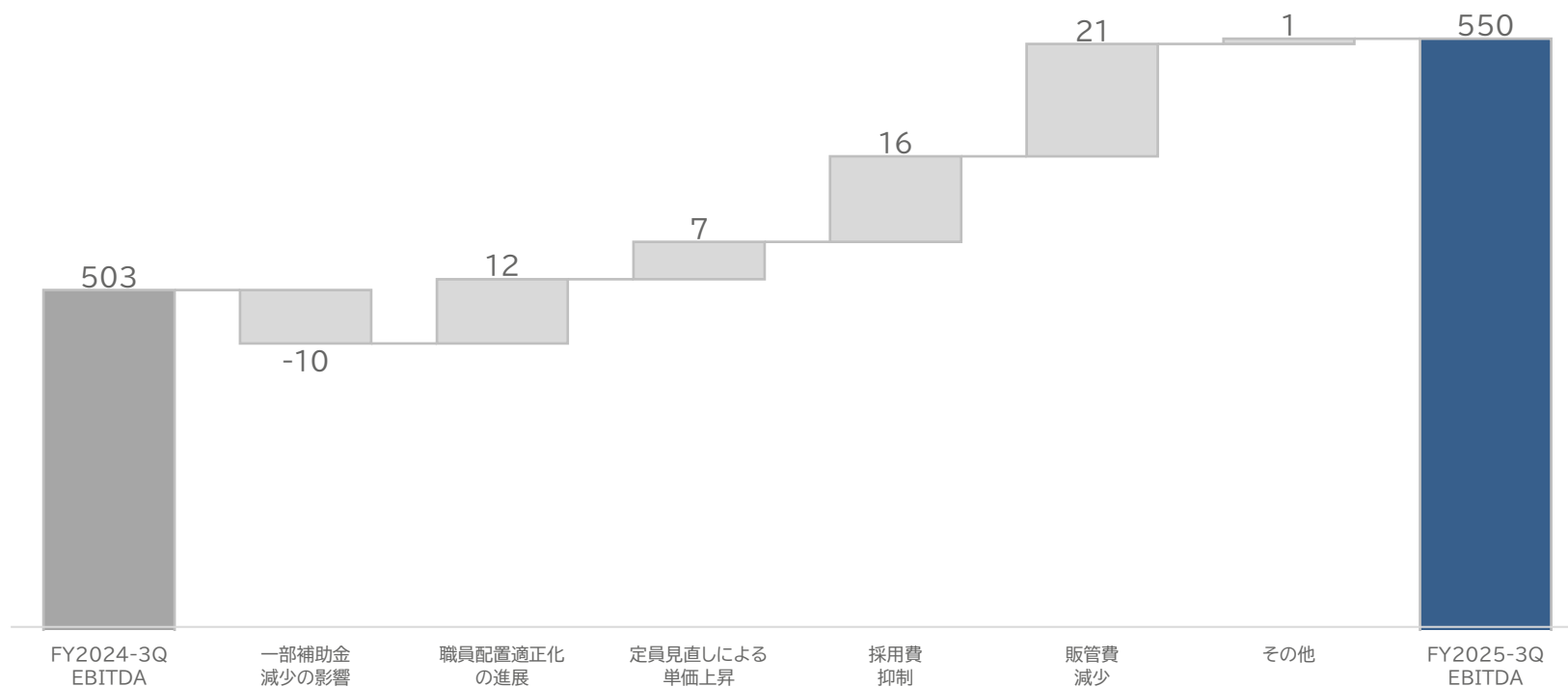




## EBITDA変動要因

職員配置適正化の進展による補助金増額、利用定員見直しによる単価上昇や採用費抑制が寄与したほか、販売管理費減少も利益押し上げ要因となりEBITDAは大幅増加。

EBITDA変動要因(百万円)

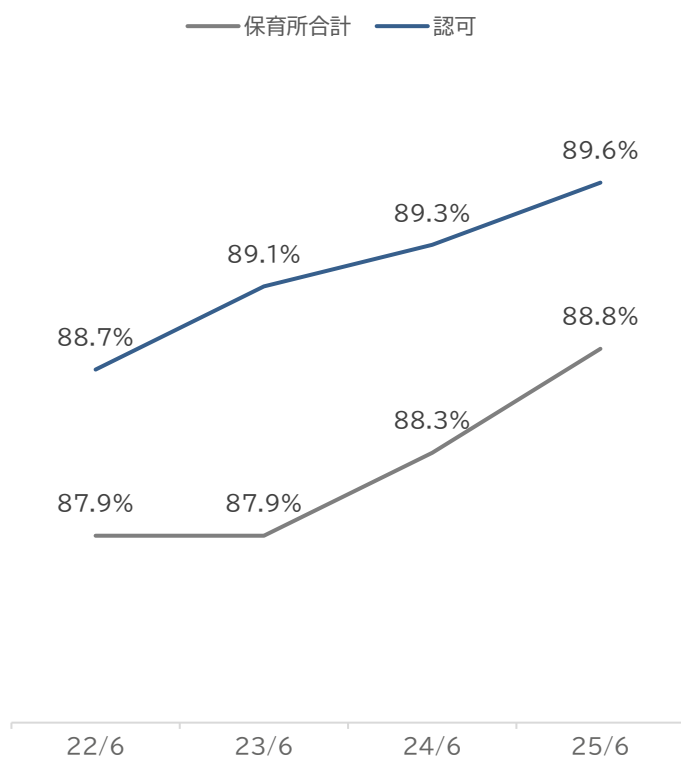


## 売上高：入所率

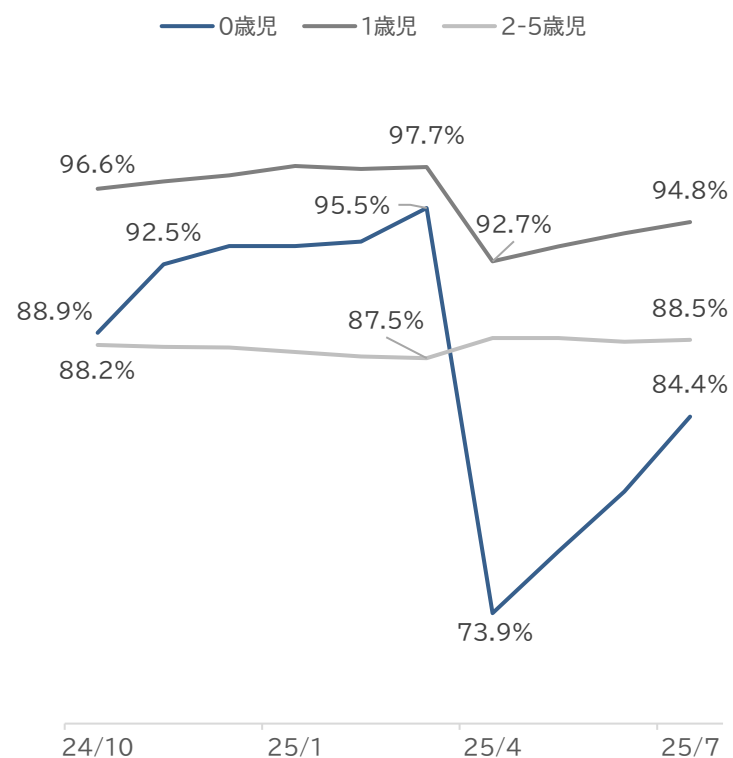
利用定員見直しや施設譲渡・閉鎖により、保育所全体の入所率は前年同月比0.5pt上昇。

歳児別では、4月に低下した0歳児及び1歳児の入所率が順調に回復。

### 保育所計



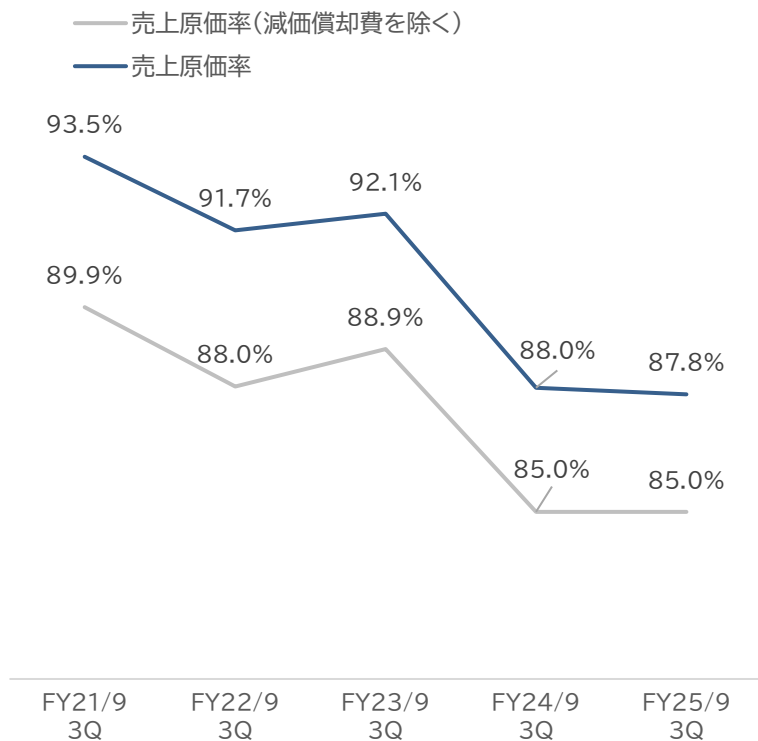
### 歳児別



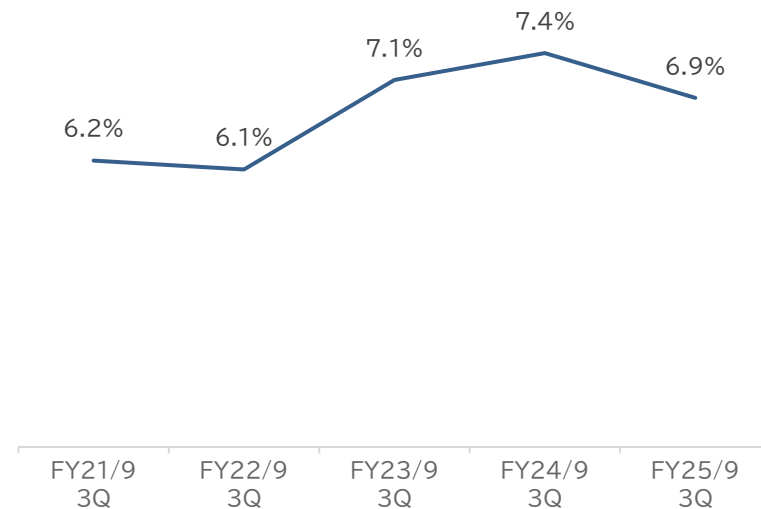
## 売上原価率・販売管理費率

職員配置適正化進展に伴う売上増や利用定員見直しによる採算向上、採用費抑制により売上原価率は0.2pt低下。  
販売管理費率はシステム投資初期費用の減少や増収効果の寄与により0.5pt低下。

### 売上原価率



### 販売管理費率

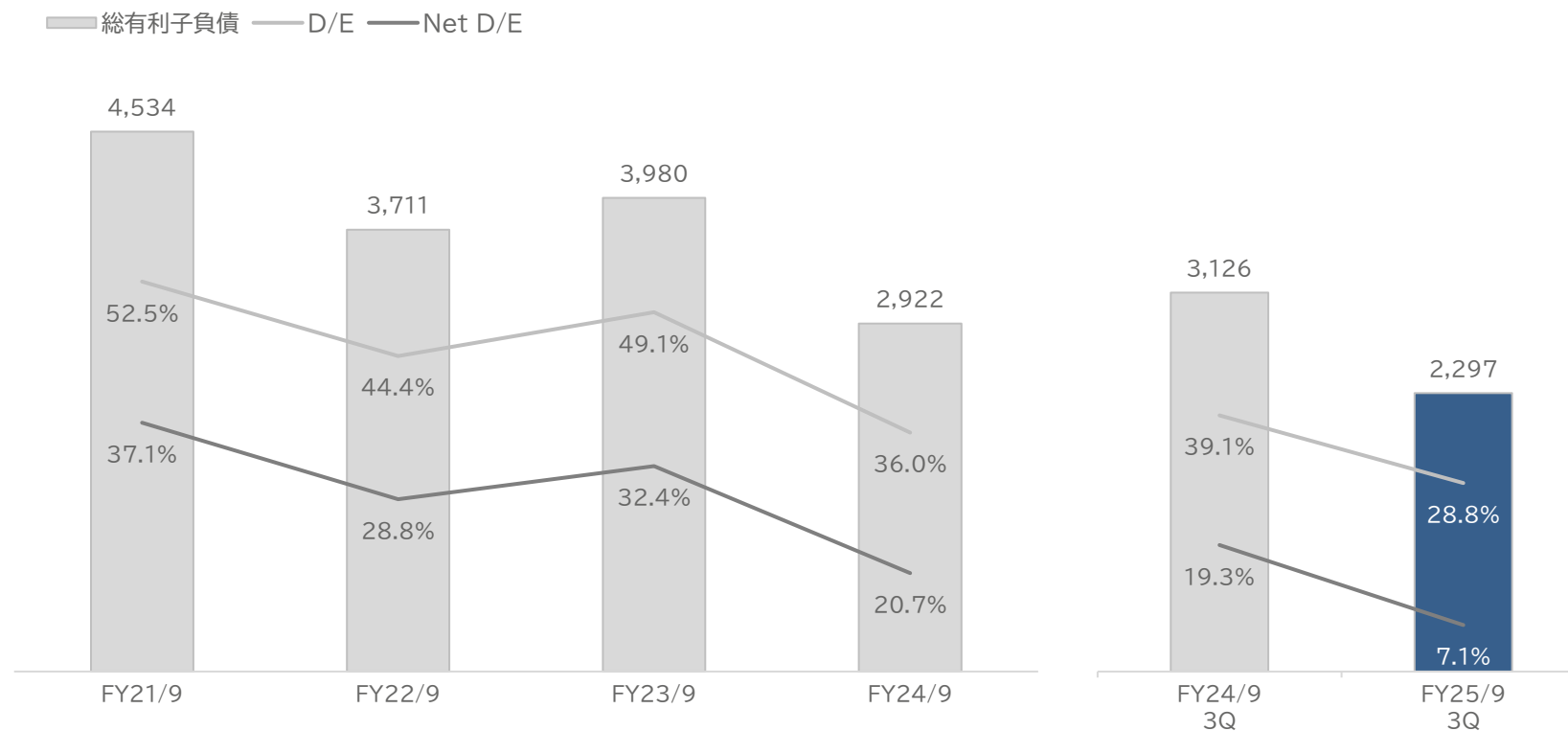


注: FY23/9に会計方針を見直し、施設に係る租税公課及び採用広告費を販売管理費から売上原価計上に変更。FY22/9以前は同様のベースに調整

## 財務健全性

2025年9月期第3四半期の有利子負債は、収支改善や資金効率の改善により前年同期比減少。  
D/Eレシオは10.3pt改善。

D/Eレシオ、総有利子負債(百万円)



# TOPICS

# 株式会社アソシエ・アカデミー株式の取得完了、東京都のシェアNo1へ

## 案件概要

株式会社アソシエ・アカデミーの全株式を取得することを合意し、2025年6月20日に株式譲渡契約を締結。2025年7月31日に株式取得完了

アソシエ・アカデミー及びその子会社で子育て支援事業を展開している株式会社アソシエ・インターナショナルを傘下に収める

## アソシエ・アカデミーの概要

設立年月日 2018年10月11日

2025年3月期連結業績 売上高5,552百万円、営業利益174百万円、EBITDA 414百万円

グループ運営施設数 46施設(保育所24施設、学童クラブ14施設、その他8施設)

## 戦略的意義

東京都を中心に認可保育所、学童クラブ等を運営しており、東京都及び横浜市を重要エリアとしている当社戦略に合致

公設民営保育所の開設ノウハウ獲得

## 都内シェア 圧倒的No1

株式会社等の営利法人が運営する東京都認可保育所でのシェアは9.2%と第2位との差を2ポイント超に広げる(注)

## 認可保育所の事業譲渡契約を締結

### 案件概要

連結子会社である株式会社グローバルキッズが運営する一部認可保育事業を事業譲渡することを合意し、社会福祉法人すくすくどろんこの会と2025年7月1日に事業譲渡契約を締結

### 最終合意の概要

関係当局の承認等を前提に千葉県認可保育事業2施設(船橋市及び浦安市)を事業譲渡

### 譲渡先概要

名 称 社会福祉法人すくすくどろんこの会(千葉県印西市)  
代 表 者 理事長 綿貫 善弘  
事業内容 保育事業者

### 日程

2025年7月1日 事業譲渡契約の締結  
2026年4月1日(予定) 事業譲渡実行

## 2025年9月期 業績見通し



## 2025年9月期 業績見通し

業績予想は据え置き。2025年9月期の売上高は一部施設の譲渡・閉鎖の影響により微減を想定。下期は2025年4月に実施した利用定員見直しや職員配置適正化等収支改善施策の寄与、写真販売の収支改善を見込む。下期の改善により2025年9月期のEBITDA及び営業利益は過去最高を更新する見込み。配当は財務状況や収支状況を勘案し5円増配予定。

(百万円)	FY2024/9 実績	FY2025/9 予想	前期比
売上高	26,448	25,800	-2.5%
EBITDA	1,618	1,750	+8.1%
営業利益	789	950	+20.3%
経常利益	820	920	+12.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	256	600	+133.9%
1株当たり配当金	35円	40円	+5円

## 付属資料

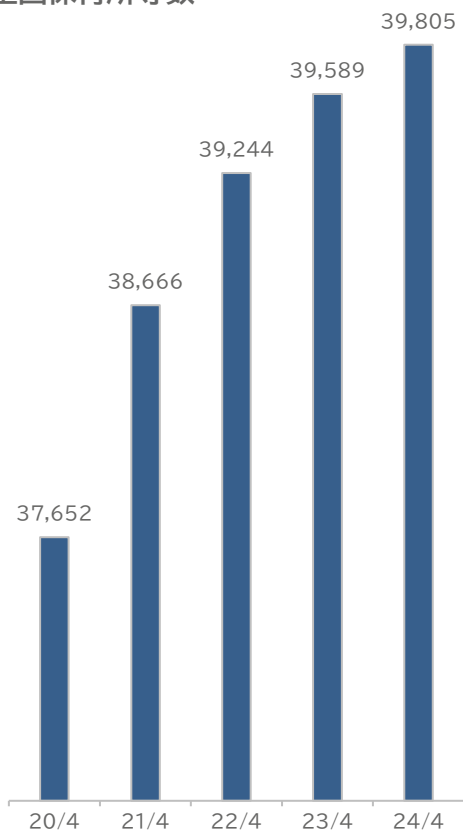
## 当社グループの運営施設数の内訳

アソシエ・アカデミー及びアソシエ・インターナショナルの完全子会社化により、運営施設数は大幅に増加。

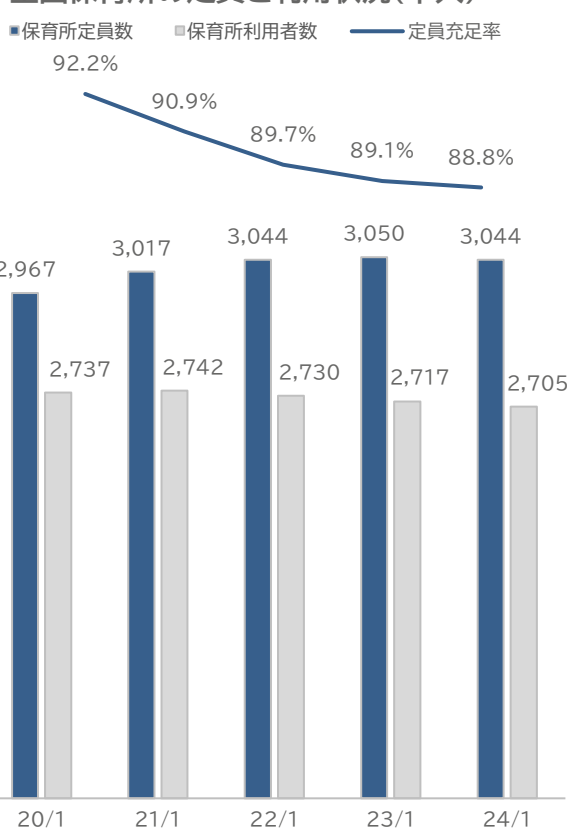
	FY15/9	FY16/9	FY17/9	FY18/9	FY19/9	FY20/9	FY21/9	FY22/9	FY23/9	FY24/9	FY25/9E
認可(東京都)	28	38	56	70	86	91	98	103	115	115	137
認可(神奈川県)	16	17	19	20	23	25	27	28	29	29	30
認可(その他)	3	5	6	8	9	9	10	10	10	5	2
東京都認証	21	22	20	20	17	17	16	15	15	4	3
認定こども園・ その他保育所	5	6	5	5	6	6	6	5	7	4	4
企業主導型	-	-	-	7	11	11	11	-	1	-	-
学童・児童館	10	11	12	12	13	13	12	10	11	11	25
児童発達支援	-	-	-	-	1	4	4	3	-	-	1
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
合計	83	99	118	142	166	176	184	174	188	168	209

# 保育所数、定員充足率、待機児童数

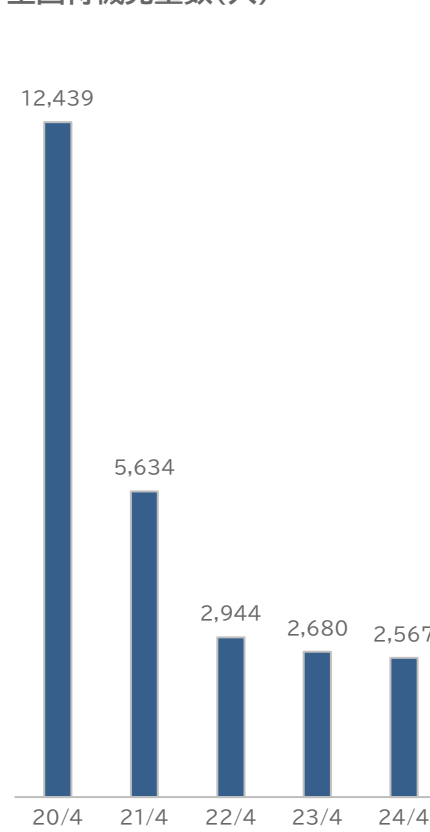
## 全国保育所等数



## 全国保育所の定員と利用状況(千人)



## 全国待機児童数(人)



## 保育サービス売上高ランキング

アソシエ・アカデミー及びアソシエ・インターナショナルの完全子会社化により、2026年9月期売上高は大幅増加見込み。

	社名	売上高(百万円)
1	JPホールディングス	37,856
2	ライク	30,407
3	こどもの森	28,143
4	ポピンズ	27,090
5	グローバルキッズCOMPANY	26,448
6	アイグラン	19,468
7	さくらさくプラス	17,212
8	HITOWAキッズライフ	12,732
9	テノ、ホールディングス	11,427
10	ソラスト	10,174

出所：日経MJ。当社は決算短信

注：当社、JPホールディングス、ライク、さくらさくプラス、ソラストは、2024年に期末となる決算期の売上高。他社は、2023年に期末となる決算期の売上高

2025年9月期第3四半期 決算説明資料



**GlobalKids** 