



2025年9月期第2四半期 決算説明資料

株式会社グローバルキッズCOMPANY 2025年4月30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2四半期 決算の概要	4
TOPICS	11
2025年9月期 業績見通し	13
付属資料	15

2025年9月期第2四半期ハイライト

2025年9月期 第2四半期業績

- 売上高は、2024年9月期の譲渡・閉鎖が影響したものの、人事院勧告の上昇が寄与し、前年同期比5.5%増収。譲渡・閉鎖の影響を除くと同11.3%増収
 - 売上高 7,644百万円 (前年同期比+5.5%)
- 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一方、ICT費用等の積み増しによる販売管理費増加、写真販売の採算低下等によりEBITDAは前年同期比5.6%減
 - EBITDA 342百万円 (前年同期比-5.6%)

2025年9月期 第2四半期 累計業績

- 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1.2%増収。譲渡・閉鎖の影響を除くと同6.7%増収
 - 売上高 13,969百万円 (前年同期比+1.2%)
- 第1、第2四半期とも前年同期の水準をやや下回り、累計EBITDAは前年同期に比べ微減
 - EBITDA 713百万円 (前年同期比-4.9%)

2025年9月期 通期業績予想

- 業績予想は据え置き。売上高は譲渡・閉鎖の影響で微減見込み。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2四半期 決算の概要



2025年9月期第2四半期 業績概要

2025年9月期第2四半期 連結業績概要(百万円)

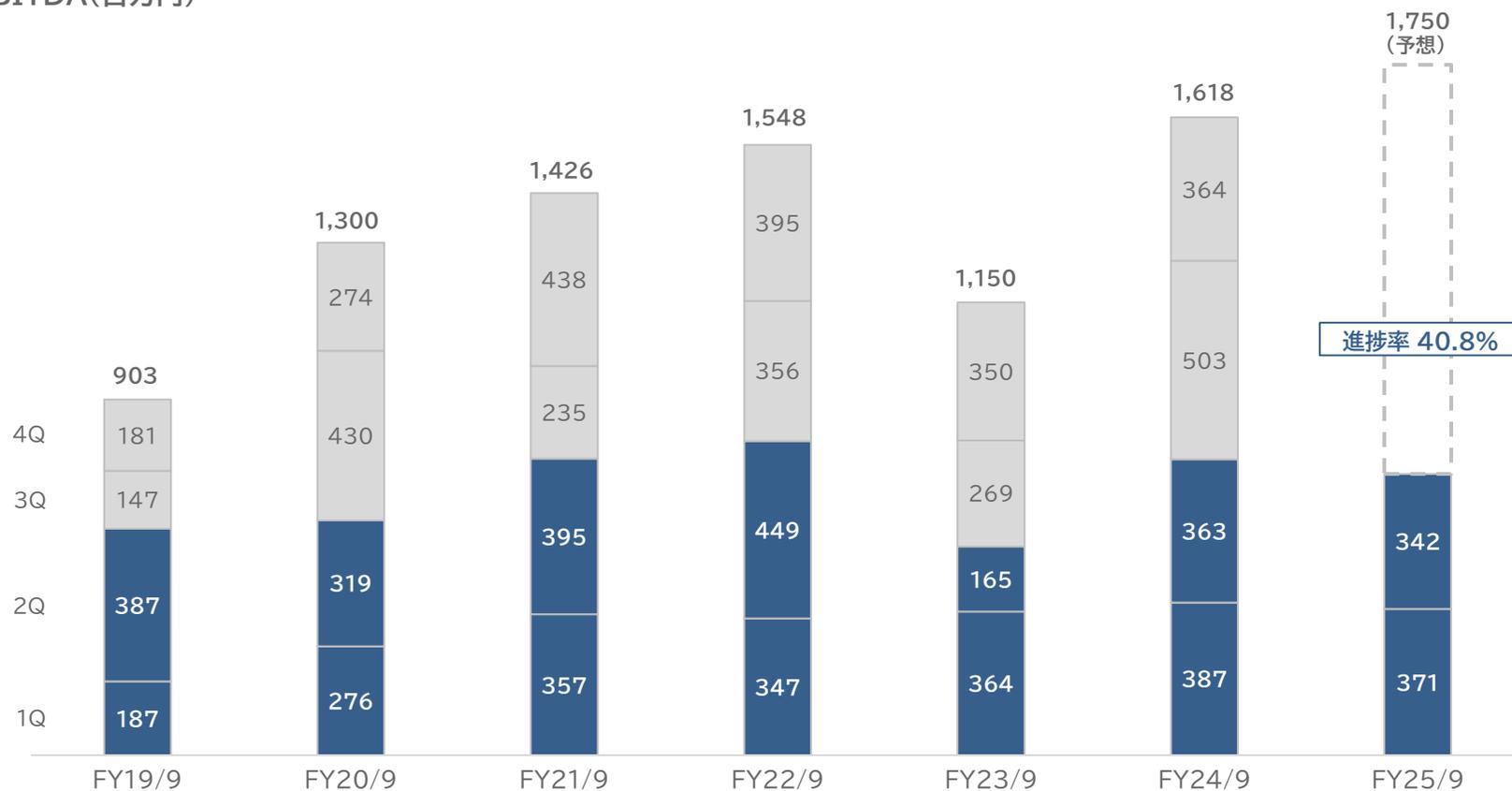
	FY2024/9 2Q累計	対売上高	FY2025/9 2Q累計	対売上高	前期比
売上高	13,809	-	13,969	-	+1.2%
売上総利益	1,253	9.1%	1,235	8.8%	-1.4%
EBITDA	750	5.4%	713	5.1%	-4.9%
営業利益	339	2.5%	298	2.1%	-12.2%
経常利益	330	2.4%	285	2.0%	-13.5%
親会社株主に帰属する中間純利益	190	1.4%	150	1.1%	-21.2%

EBITDA

第2四半期のEBITDAは342百万円。

今期予想に対する進捗率は40.8%。

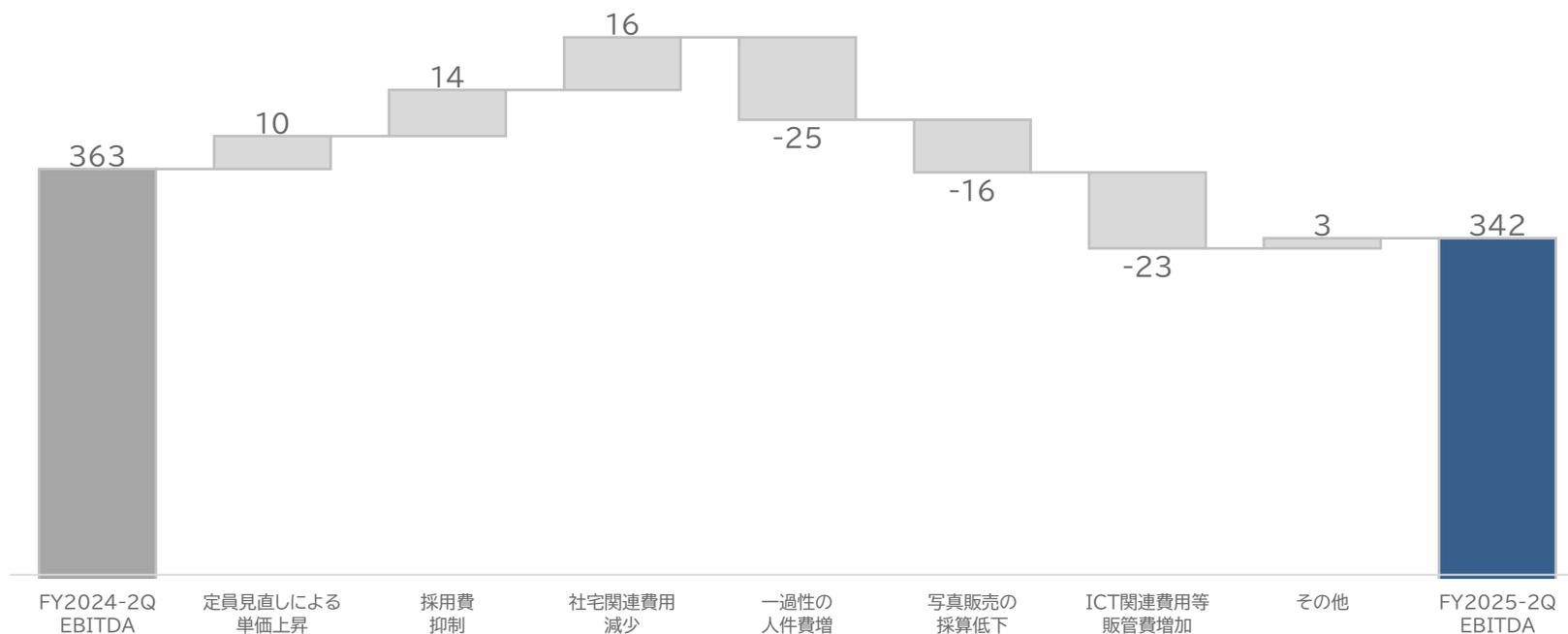
EBITDA(百万円)



EBITDA変動要因

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ものの、一過性の人件費増、写真販売の採算低下、ICT関連費用など販売管理費増加が影響。

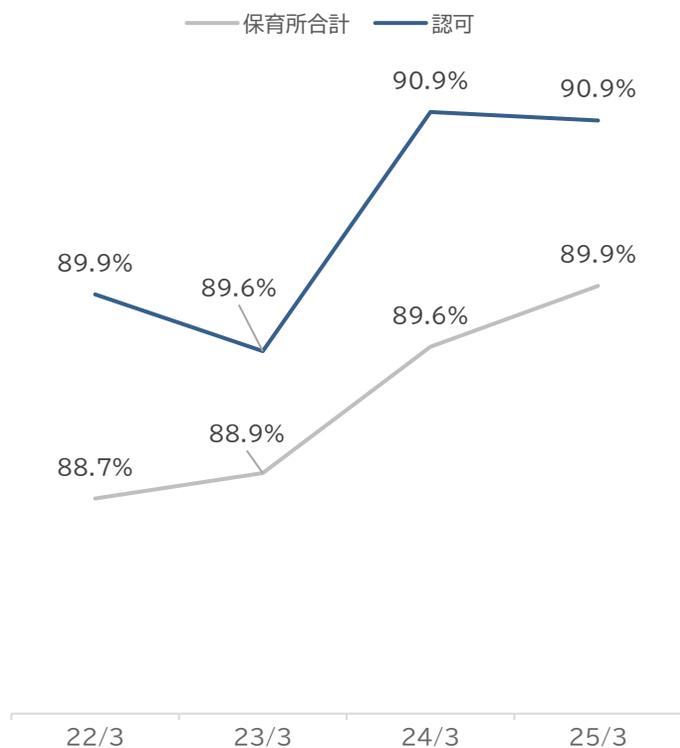
EBITDA変動要因(百万円)



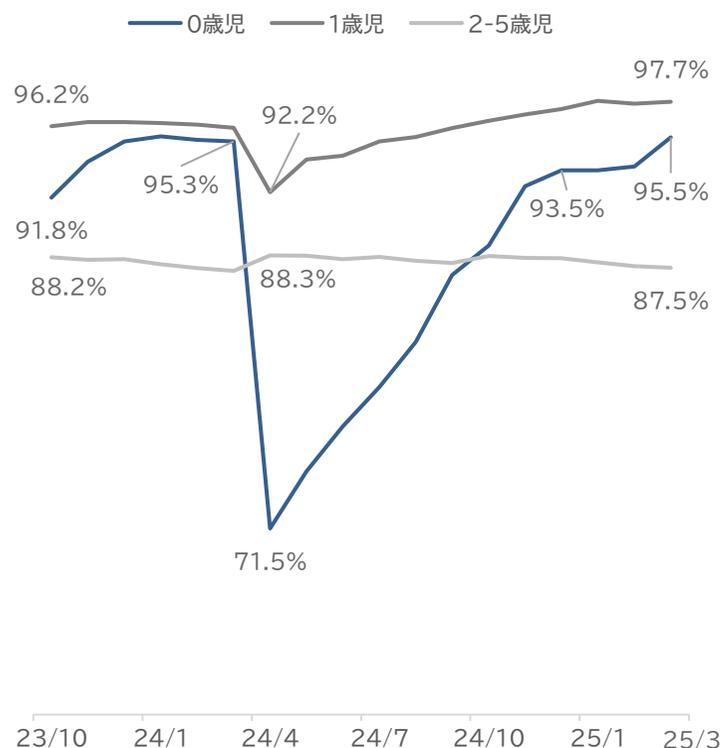
売上高：入所率

施設譲渡・閉鎖や利用定員見直しの効果により、保育所全体の入所率は前年同月比0.3pt上昇。
歳児別では、4月に低下した0歳児の入所率が順調に回復。1歳児も増加傾向。

保育所計



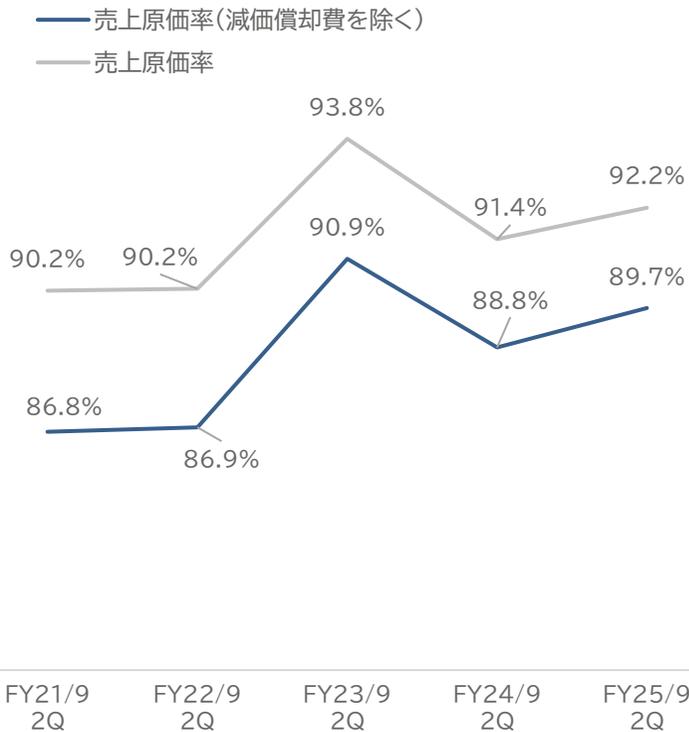
歳児別



売上原価率・販売管理費率

人事院勧告に伴う公定価格の大幅な上昇(10.7%)に伴い一時的に人件費が増加し売上原価率は上昇。
販売管理費率は増収効果の寄与により0.3pt低下。

売上原価率



販売管理費率

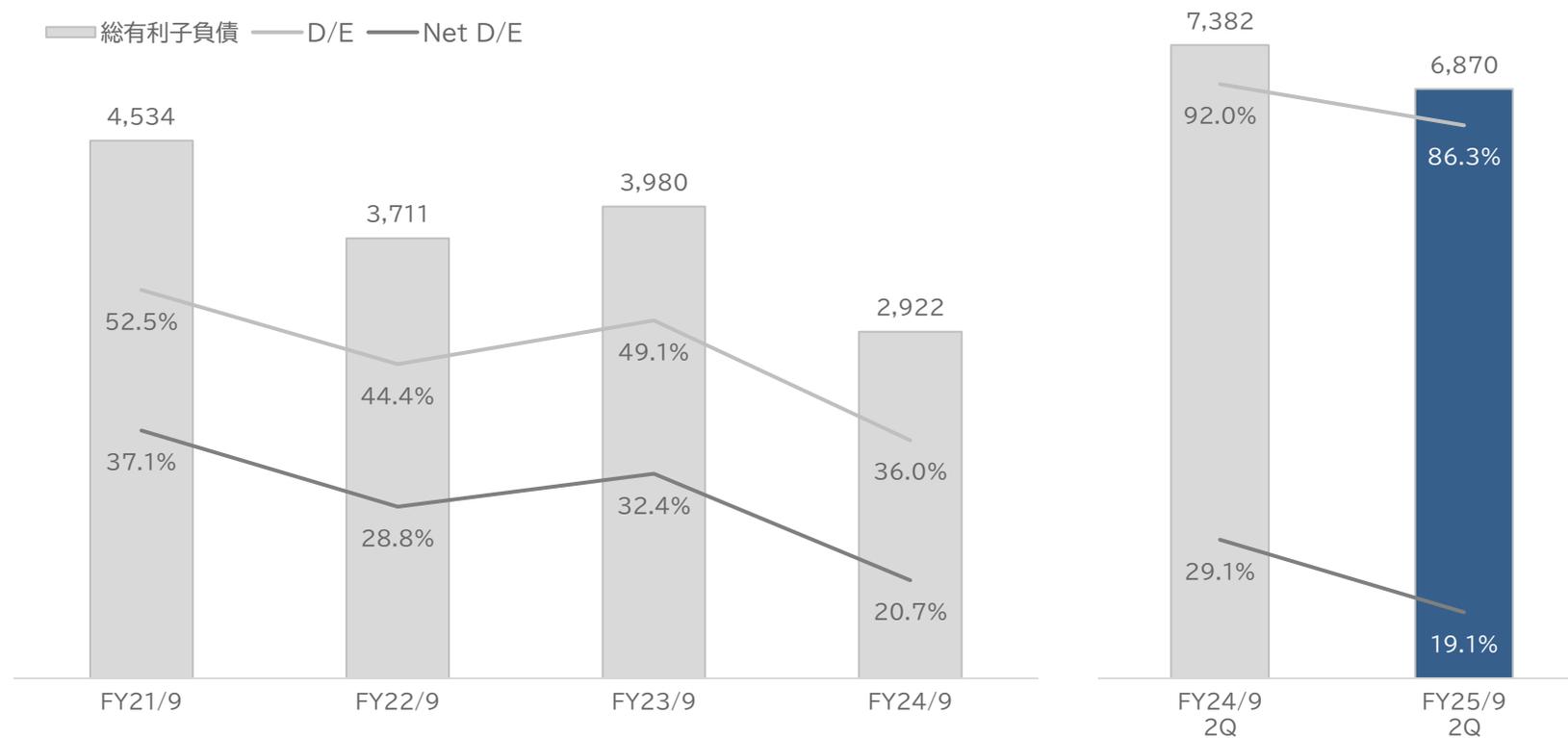


注: FY23/9に会計方針を見直し、施設に係る租税公課及び採用広告費を販売管理費から売上原価計上に変更。FY22/9以前は同様のベースに調整

財務健全性

2025年9月期第2四半期は、資金効率の改善やFCF積み上げに伴い有利子負債が前年同期比減少。
D/Eレシオは5.7pt改善。

D/Eレシオ、総有利子負債(百万円)



TOPICS

保育の質向上: イエナプラン

イエナプラン導入に向けた取り組みを12施設でスタート。

2025年9月には保護者向け勉強会を開催予定。

About

イエナプランについて



- 一人ひとりの子をその子らしく、最大限の可能性を引き出して育てることを目指したビジョン
- 自立と共生を学ぶ教育

<イエナプラン導入の取り組み>

- ・ 保育方針発表会開催
- ・ 全施設長、主任研修実施
- ・ 大日向小学校視察研修実施
- ・ 社内共有専用ポータル「Hello!! JENAPLAN」開設
- ・ 認定に向け12施設からスタート

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中間純利益	256	600	+133.9%
1株当たり配当金	35円	40円	+5円

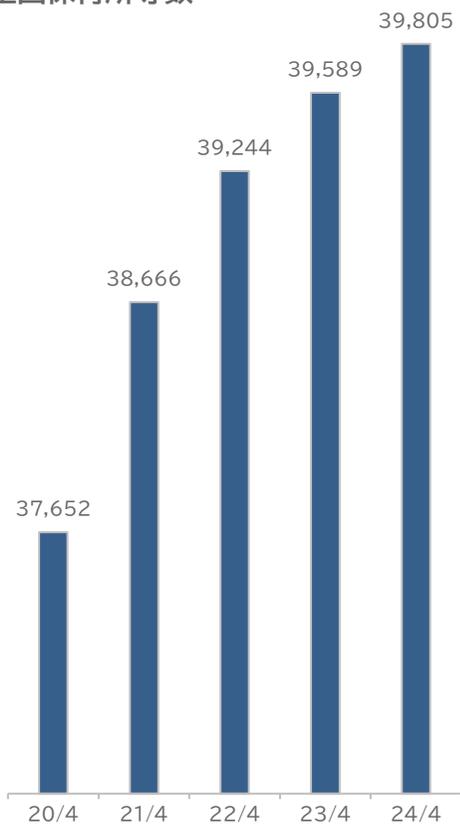
付属資料

運営施設数の内訳

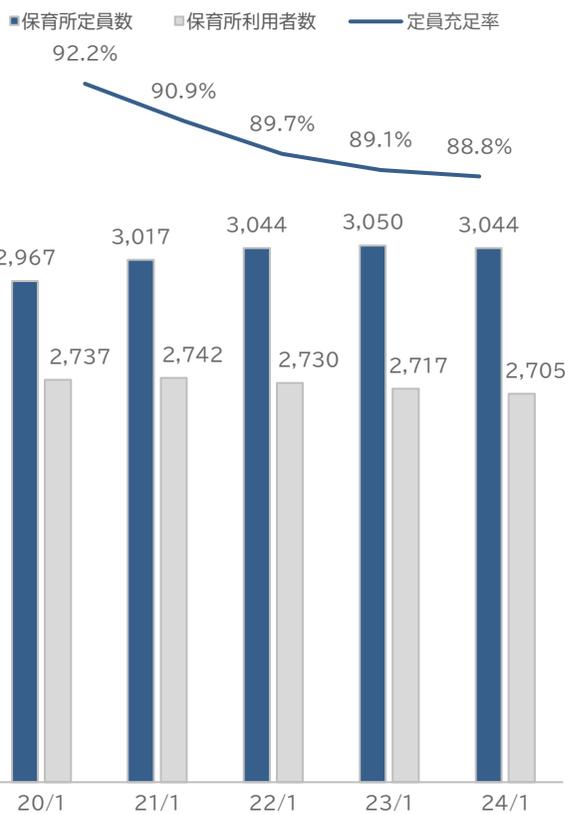
	FY15/9	FY16/9	FY17/9	FY18/9	FY19/9	FY20/9	FY21/9	FY22/9	FY23/9	FY24/9	FY25/9E
認可(東京都)	28	38	56	70	86	91	98	103	115	115	114
認可(神奈川県)	16	17	19	20	23	25	27	28	29	29	29
認可(その他)	3	5	6	8	9	9	10	10	10	5	2
東京都認証	21	22	20	20	17	17	16	15	15	4	3
認定こども園・ その他保育所	5	6	5	5	6	6	6	5	7	4	4
企業主導型	-	-	-	7	11	11	11	-	1	-	-
学童・児童館	10	11	12	12	13	13	12	10	11	11	11
児童発達支援	-	-	-	-	1	4	4	3	-	-	-
合計	83	99	118	142	166	176	184	174	188	168	163

保育所数、定員充足率、待機児童数

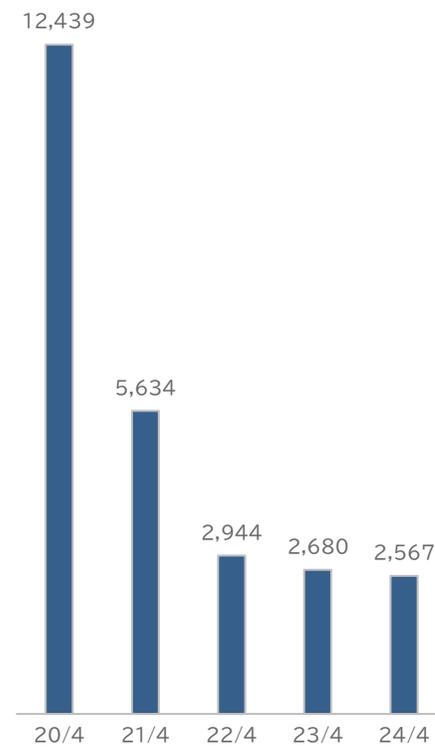
全国保育所等数



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

	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2四半期 決算説明資料



GlobalKids 