

決 算 報 告 書

(第 50 期)

自 平成 30 年 8 月 1 日
至 令和 元 年 7 月 31 日

ベ ル ジ 株 式 会 社

高 崎 市 箕 郷 町 上 芝 8 3 9 番 地 4

貸借対照表

ベルジ 株式会社

令和元年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 638,118,563】	【流 動 負 債】	【 104,012,045】
現 金	921,615	買 掛 金	42,946,173
預 金	298,340,352	未 払 金	37,098,001
未 収 入 金	296,351,972	未 払 費 用	3,265,448
商 品	4,590,673	未 払 法 人 税 等	563,500
貯 蔵 品	2,336,812	未 払 消 費 税	432,400
立 替 金	10,311,962	前 受 金	3,888,472
仮 払 金	2,963,577	預 り 金	15,818,051
前 払 費 用	22,301,600	【固 定 負 債】	【 2,074,562,577】
【固 定 資 産】	【 2,020,967,354】	社 債	150,000,000
(有 形 固 定 資 産)	(1,662,423,756)	長 期 借 入 金	1,863,903,000
建 物	1,151,447,058	長 期 未 払 金	830,365
建 物 付 属 設 備	168,189,860	長 期 前 受 金	59,829,212
構 築 物	33,389,370	負 債 合 計	2,178,574,622
機 械 装 置	9,868,895		
車 両 運 搬 具	3		
工 具 器 具 備 品	20,615,939		
土 地	269,210,631		
建 設 仮 勘 定	9,702,000		
(無 形 固 定 資 産)	(2,101,615)		
商 標 権	110,000		
積 立 加 入 金	282,000		
電 話 加 入 権	513,781		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,195,834		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(356,441,983)		
投 資 有 価 証 券	145,729,711		
出 資 金	260,000		
長 期 前 払 費 用	1,538,339		
リ サ イ ク ル 預 託 金	20,340		
差 入 保 証 金	1,200,000		
敷 金	95,260,000		
保 険 積 立 金	108,933,593		
会 員 権	3,500,000		
【繰 延 資 産】	【 37,388,121】		
社 債 発 行 費	1,877,094		
繰 延 消 費 税	31,194,358		
入 会 金	4,316,669		
資 産 合 計	2,696,474,038	純 資 産 合 計	517,899,416
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,696,474,038

損益計算書

ベルジ 株式会社

自 平成30年 8月 1日

至 令和元年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
本 部 売 上	12,753,048	
ベルジ武尊売上	636,491,358	
ベルジ箕輪売上	822,746,839	
ベルジ波川売上	25,434,143	
ベルジ南波川売上	342,685,569	
グランドホーム箕輪売上	188,818,390	2,028,929,347
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	6,390,188	
商 品 仕 入	28,846,592	
外 注 費	258,916,344	
食 料 品 仕 入	13,731,299	
* * 合 計 * *	307,884,423	
期 末 棚 卸 高	6,927,485	300,956,938
売上総利益金額		1,727,972,409
【販売費及び一般管理費】		1,698,327,402
営業利益金額		29,645,007
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	777,394	
受 取 配 当 金	3,801,628	
雑 収 入	28,507,883	33,086,905
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	17,396,928	
雑 損 失	303,206	17,700,134
経常利益金額		45,031,778
【特 別 利 益】		
固 定 資 産 売 却 益		777,089
【特 別 損 失】		
繰 延 消 費 税 償 却	15,817,229	
控 除 対 象 外 消 費 税	24,302,020	
有 価 証 券 売 却 損	3,332,140	43,451,389
税引前当期純利益金額		2,357,478
法人税、住民税及び事業税		563,500
当期純利益金額		1,793,978