

決 算 報 告 書

(第 52 期)

自 令和 2 年 8 月 1 日
至 令和 3 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

【資産の部】

令和 3年 7月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動資産】	【 617,215,274】	【 589,687,656】	【 27,527,618】	104.7
現金	707,616	997,883	△290,267	70.9
預金	247,416,660	237,395,386	10,021,274	104.2
未収入金	315,448,008	303,103,883	12,344,125	104.1
商品	4,809,080	5,114,728	△305,648	94.0
貯蔵品	2,848,881	2,053,792	795,089	138.7
預け金		3,913,744	△3,913,744	
立替金	9,274,774	9,687,987	△413,213	95.7
仮払金	4,722,234	3,938,714	783,520	119.9
前払費用	21,381,189	22,755,939	△1,374,750	94.0
未収消費税	10,606,832	725,600	9,881,232	1461.8
【固定資産】	【 2,519,417,014】	【 2,384,537,630】	【 134,879,384】	105.7
(有形固定資産)	(2,149,657,233)	(1,985,493,232)	(164,164,001)	108.3
建物	1,584,845,928	1,116,061,308	468,784,620	142.0
建物附属設備	219,061,418	149,327,080	69,734,338	146.7
構築物	36,969,763	28,939,070	8,030,693	127.8
機械装置	6,143,408	7,839,719	△1,696,311	78.4
車両運搬具	1,218,880	3	1,218,877	****.*
工具器具備品	67,207,205	15,332,681	51,874,524	438.3
土地	234,210,631	234,210,631	0	100.0
建設仮勘定		433,782,740	△433,782,740	
(無形固定資産)	(3,226,330)	(3,014,785)	(211,545)	107.0
水利権	612,209		612,209	
商標権	110,000	110,000	0	100.0
積立加入金	426,000	354,000	72,000	120.3
電話加入権	513,781	513,781	0	100.0
ソフトウェア	1,564,340	2,037,004	△472,664	76.8
(投資その他の資産)	(366,533,451)	(396,029,613)	(△29,496,162)	92.6
投資有価証券	140,729,827	180,090,796	△39,360,969	78.1
出資金	210,000	210,000	0	100.0
長期前払費用	1,098,347	1,318,343	△219,996	83.3
リサイクル預託金	19,110	20,340	△1,230	94.0
差入保証金	1,280,000	1,245,000	35,000	102.8
敷金	95,393,000	95,393,000	0	100.0
保険積立金	124,303,167	114,252,134	10,051,033	108.8
会員権	3,500,000	3,500,000	0	100.0
【繰延資産】	【 58,002,093】	【 20,054,312】	【 37,947,781】	289.2
繰延消費税	53,382,070	16,087,642	37,294,428	331.8
入会金	3,616,671	3,966,670	△349,999	91.2
繰延資産	1,003,352		1,003,352	
資産合計	3,194,634,381	2,994,279,598	200,354,783	106.7

貸借対照表

ベルジ 株式会社

【負債・純資産の部】

令和 3年 7月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 119,612,609】	【 528,188,938】	【 Δ408,576,329】	22.6
買 掛 金	46,025,108	43,215,443	2,809,665	106.5
短 期 借 入 金		422,173,000	Δ422,173,000	
未 払 金	41,308,018	40,818,018	490,000	101.2
未 払 費 用	3,819,376	3,145,709	673,667	121.4
未 払 法 人 税 等	563,500	563,500	0	100.0
前 受 金	1,422,000	2,026,000	Δ604,000	70.2
預 り 金	26,474,607	16,247,268	10,227,339	162.9
【固 定 負 債】	【 2,545,329,294】	【 1,913,767,064】	【 631,562,230】	133.0
社 債	120,000,000	130,000,000	Δ10,000,000	92.3
長 期 借 入 金	2,381,144,000	1,725,987,000	655,157,000	138.0
長 期 未 払 金	1,531,924	2,010,172	Δ478,248	76.2
長 期 前 受 金	42,653,370	55,769,892	Δ13,116,522	76.5
負 債 合 計	2,664,941,903	2,441,956,002	222,985,901	109.1
【株 主 資 本】	【 529,692,478】	【 552,323,596】	【 Δ22,631,118】	95.9
資 本 金	30,000,000	30,000,000	0	100.0
(資 本 剰 余 金)	(36,634,472)	(36,634,472)	(0)	100.0
資 本 準 備 金	Δ11,906,955	Δ11,906,955	0	100.0
そ の 他 資 本 剰 余 金	48,541,427	48,541,427	0	100.0
(利 益 剰 余 金)	(463,058,006)	(485,689,124)	(Δ22,631,118)	95.3
利 益 準 備 金	10,000,000	10,000,000	0	100.0
そ の 他 利 益 剰 余 金	453,058,006	475,689,124	Δ22,631,118	95.2
別 途 積 立 金	80,000,000	80,000,000	0	100.0
繰 越 利 益 剰 余 金	373,058,006	395,689,124	Δ22,631,118	94.3
純 資 産 合 計	529,692,478	552,323,596	Δ22,631,118	95.9
負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,194,634,381	2,994,279,598	200,354,783	106.7

損益計算書

ベルジ 株式会社

自 令和 2年 8月 1日

至 令和 3年 7月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【売 上 高】	【 2,242,984,688】	【 2,112,705,576】	【 130,279,112】	106.2
本 部 売 上	12,473,019	12,562,448	△89,429	99.3
ベルジ武尊売上	677,729,691	661,379,627	16,350,064	102.5
ベルジ箕輪売上	847,861,620	824,444,764	23,416,856	102.8
ベルジ渋川売上	14,736,757	27,296,000	△12,559,243	54.0
ベルジ南渋川売上	308,072,599	362,036,536	△53,963,937	85.1
グランドホーム箕輪売上	235,930,955	224,986,201	10,944,754	104.9
グランドホーム渋川売上	146,180,047		146,180,047	
【売 上 原 価】	【 311,649,140】	【 304,741,419】	【 6,907,721】	102.3
期 首 棚 卸 高	7,168,520	6,927,485	241,035	103.5
商 品 仕 入	31,930,020	29,782,100	2,147,920	107.2
外 注 費	272,761,970	260,931,124	11,830,846	104.5
食 料 品 仕 入	7,446,591	14,269,230	△6,822,639	52.2
期 末 棚 卸 高	7,657,961	7,168,520	489,441	106.8
売上総利益金額	1,931,335,548	1,807,964,157	123,371,391	106.8
【販売費及び一般管理費】	【 1,907,663,001】	【 1,739,498,957】	【 168,164,044】	109.7
営業利益金額	23,672,547	68,465,200	△44,792,653	34.6
【営業外収益】	【 24,027,850】	【 27,234,124】	【 △3,206,274】	88.2
受 取 利 息	12,703	114,483	△101,780	11.1
受 取 配 当 金	8,214,702	694,766	7,519,936	1182.4
雑 収 入	15,800,445	26,424,875	△10,624,430	59.8
【営業外費用】	【 18,184,792】	【 19,643,381】	【 △1,458,589】	92.6
支 払 利 息	17,081,062	17,623,233	△542,171	96.9
社 債 発 行 費 償 却		1,877,094	△1,877,094	
雑 損 失	1,103,730	143,054	960,676	771.5
経常利益金額	29,515,605	76,055,943	△46,540,338	38.8
【特別利益】	【 18,709】	【 5,899,639】	【 △5,880,930】	0.3
固 定 資 産 売 却 益	18,709	3,000,000	△2,981,291	0.6
有 価 証 券 売 却 益		2,899,639	△2,899,639	
【特別損失】	【 51,601,932】	【 46,967,902】	【 4,634,030】	109.9
固 定 資 産 売 却 損	414,600	367,772	46,828	112.7
繰 延 消 費 税 償 却	51,187,043	15,106,716	36,080,327	338.8
控 除 対 象 外 消 費 税		27,887,753	△27,887,753	
有 価 証 券 売 却 損	289	3,605,661	△3,605,372	0.0
税引前当期純損失金額	△22,067,618	34,987,680	△57,055,298	
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	563,500	563,500	0	100.0
当期純損失金額	△22,631,118	34,424,180	△57,055,298	