

決 算 報 告 書

(第 48 期)

自 平成 28 年 8 月 1 日
至 平成 29 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

平成29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】	【 763,331,685】	【流動負債】	【 105,348,375】
現 金	568,426	買 掛 金	39,414,535
預 金	313,343,327	未 払 金	42,499,174
未 収 入 金	242,077,474	未 払 費 用	3,051,876
商 品	1,669,054	未 払 法 人 税 等	539,500
貯 蔵 品	1,818,647	前 受 金	4,411,272
未 収 利 息	52,546,179	預 り 金	15,432,018
立 替 金	15,062,132	【固定負債】	【 2,280,618,672】
短 期 貸 付 金	100,000,000	社 債	170,000,000
仮 払 金	9,434,708	長 期 借 入 金	2,052,748,000
前 払 費 用	20,672,000	長 期 未 払 金	6,180,719
未 収 消 費 税	6,139,738	長 期 前 受 金	51,689,953
【固定資産】	【 2,066,478,300】	負債合計	2,385,967,047
(有形固定資産)	(1,794,309,476)		
建 物	1,220,448,183		
建 物 付 属 設 備	214,346,658		
構 築 物	43,731,080		
機 械 装 置	12,305,707		
車 両 運 搬 具	8		
工 具 器 具 備 品	35,246,209		
土 地	268,231,631		
(無形固定資産)	(1,398,448)		
商 標 権	110,000		
積 立 加 入 金	138,000		
電 話 加 入 権	513,781		
ソ フ ト ウ ェ ア	636,667		
(投資その他の資産)	(270,770,376)		
投 資 有 価 証 券	64,808,426		
出 資 金	160,000		
長 期 前 払 費 用	548,337		
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	105,273,273		
会 員 権	3,500,000		
【繰延資産】	【 69,111,484】		
社 債 発 行 費	450,074		
繰 延 消 費 税	63,644,743		
入 会 金	5,016,667		
資産合計	2,898,921,469	純資産合計	512,954,422
		負債・純資産合計	2,898,921,469

損益計算書

ベルジ 株式会社

自 平成28年 8月 1日

至 平成29年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
本 部 売 上	12,875,448	
ベルジ武尊売上	621,832,253	
ベルジ箕輪売上	750,337,394	
ベルジ渋川売上	21,726,692	
ベルジ南渋川売上	281,854,860	
グランドホーム箕輪売上	73,827,406	1,762,454,053
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	2,988,447	
商 品 仕 入	26,698,826	
外 注 費	241,909,225	
食 料 品 仕 入	12,733,763	
* * 合 計 * *	284,330,261	
期 末 棚 卸 高	3,487,701	280,842,560
売上総利益金額		1,481,611,493
【販売費及び一般管理費】		1,533,125,109
営業損失金額		△51,513,616
【営業外収益】		
受 取 利 息	823,753	
受 取 配 当 金	66,766	
雑 収 入	21,133,651	22,024,170
【営業外費用】		
支 払 利 息	20,853,446	
雑 損 失	3,714,990	24,568,436
経常損失金額		△54,057,882
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益		2,293,824
【特別損失】		
固 定 資 産 売 却 損	168,344	
固 定 資 産 除 却 損	21,340	
繰 延 消 費 税 償 却	13,644,605	
控 除 対 象 外 消 費 税	17,766,739	
前 期 損 益 修 正 損	675,468	32,276,496
税引前当期純損失金額		△84,040,554
法人税、住民税及び事業税		539,500
当期純損失金額		△84,580,054