

# 決 算 報 告 書

---

(第 49 期)

自 平成 29 年 8 月 1 日  
至 平成 30 年 7 月 31 日

ペ 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30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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 561,783,028】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 112,011,487】</b>
現 金	675,280	買 掛 金	42,723,106
預 金	223,698,195	未 払 金	40,407,948
未 収 入 金	286,051,341	未 払 費 用	2,749,604
商 品	4,541,241	未 払 法 人 税 等	563,500
貯 蔵 品	1,848,947	未 払 消 費 税	5,222,600
立 替 金	10,033,458	前 受 金	4,324,872
仮 払 金	14,262,566	預 り 金	16,019,857
前 払 費 用	20,672,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 2,080,491,854】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,094,697,422】</b>	社 債	50,000,000
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 1,714,656,120)</b>	長 期 借 入 金	1,965,754,000
建 物	1,185,092,725	長 期 未 払 金	2,712,602
建 物 付 属 設 備	189,185,909	長 期 前 受 金	62,025,252
構 築 物	37,859,924	<b>負債合計</b>	<b>2,192,503,341</b>
機 械 装 置	9,868,895		
車 両 運 搬 具	3		
工 具 器 具 備 品	24,417,033		
土 地	268,231,631		
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 1,727,945)</b>		
商 標 権	110,000		
積 立 加 入 金	210,000		
電 話 加 入 権	513,781		
ソ フ ト ウ ェ ア	894,164		
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 378,313,357)</b>		
投 資 有 価 証 券	165,246,885		
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	112,377,795		
会 員 権	3,500,000		
<b>【繰延資産】</b>	<b>【 52,128,329】</b>		
社 債 発 行 費	450,074		
繰 延 消 費 税	47,011,587		
入 会 金	4,666,668		
<b>資産合計</b>	<b>2,708,608,779</b>	<b>純資産合計</b>	<b>516,105,438</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>2,708,608,779</b>

# 損益計算書

ベルジ 株式会社

自 平成29年 8月 1日

至 平成30年 7月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
本 部 売 上	12,809,148	
ベルジ武尊売上	636,719,835	
ベルジ箕輪売上	785,379,366	
ベルジ渋川売上	19,742,446	
ベルジ南渋川売上	335,104,941	
グランドホーム箕輪売上	169,003,476	1,958,759,212
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	3,487,701	
商 品 仕 入	28,740,850	
外 注 費	255,327,881	
食 料 品 仕 入	10,538,043	
* * 合 計 * *	298,094,475	
期 末 棚 卸 高	△6,390,188	291,704,287
<b>売上総利益金額</b>		<b>1,667,054,925</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		<b>1,619,249,208</b>
<b>営業利益金額</b>		<b>47,805,717</b>
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	2,176,770	
受 取 配 当 金	66,755	
雑 収 入	14,813,977	17,057,502
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	19,614,205	
雑 損 失	4,241,016	23,855,221
<b>経常利益金額</b>		<b>41,007,998</b>
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益		88,015
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	5	
繰 延 消 費 税 償 却	16,633,156	
控 除 対 象 外 消 費 税	20,748,336	37,381,497
<b>税引前当期純利益金額</b>		<b>3,714,516</b>
法人税、住民税及び事業税		563,500
<b>当期純利益金額</b>		<b>3,151,016</b>