

第1章 連結財務諸表

連結貸借対照表

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期	2022年7月期
単位:千円					
資産					
流動資産					
現金及び預金	1,406,205	1,624,117	1,776,356	2,301,529	2,681,246
売掛金	344,910	371,752	321,405	330,639	483,936
商品及び製品	104,673	125,117	143,589	144,242	147,784
原材料及び貯蔵品	32,807	22,853	25,092	29,554	30,923
販売用不動産	—	—	—	1,051,056	1,488,023
その他	174,253	199,948	272,706	240,381	405,000
流動資産合計	2,062,850	2,343,790	2,539,149	4,097,403	5,236,916
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	4,095,628	4,835,771	4,879,478	3,426,984	2,122,726
減価償却累計額	△1,793,617	△2,077,550	△2,272,128	△1,703,485	△902,995
建物及び構築物(純額)	2,302,010	2,758,221	2,607,350	1,723,499	1,219,731
機械装置及び運搬具	79,683	92,826	90,975	97,374	107,617
減価償却累計額	△58,273	△69,309	△75,171	△82,025	△87,437
機械装置及び運搬具(純額)	21,409	23,517	15,803	15,349	20,180
工具、器具及び備品	1,013,553	1,257,494	1,309,298	1,206,637	1,068,327
減価償却累計額	△628,469	△793,727	△891,720	△862,762	△683,276
工具、器具及び備品(純額)	385,083	463,767	417,577	343,875	385,051
土地	1,331,460	1,363,624	1,494,675	447,449	191,720
リース資産	773,863	884,366	885,563	800,976	706,531
減価償却累計額	△463,068	△570,098	△643,827	△669,405	△650,878
リース資産(純額)	310,794	314,268	241,735	131,571	55,652
建設仮勘定	297,725	202,683	238,294	125,751	6,578
有形固定資産合計	4,648,484	5,126,082	5,015,437	2,787,496	1,878,914
無形固定資産					
のれん	81,210	72,431	63,651	—	—
借地権	362,964	382,852	380,963	363,828	346,693
その他	7,639	9,331	18,227	14,429	14,554
無形固定資産合計	451,814	464,614	462,842	378,258	361,247
投資その他の資産					
投資有価証券	17,350	17,350	2,550	3,450	3,450
長期預金	—	—	—	50,000	50,000
差入保証金	498,949	597,971	621,096	619,548	630,510
繰延税金資産	108,982	121,087	419,002	386,852	669,554
その他	154,344	81,564	76,189	43,907	62,372
投資その他の資産合計	779,625	817,972	1,118,838	1,103,758	1,415,887
固定資産合計	5,879,925	6,408,669	6,597,118	4,269,512	3,656,050
資産合計	7,942,775	8,752,459	9,136,267	8,366,916	8,892,967

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期	2022年7月期
単位:千円					
負債					
流動負債					
買掛金	302,670	295,732	229,788	194,348	272,804
短期借入金	—	—	800,000	1,250,000	1,850,000
1年以内返済予定の長期借入金	479,892	524,084	601,062	741,175	779,699
リース債務	122,908	136,993	115,345	84,474	60,701
未払金	496,163	526,600	474,886	513,979	611,767
未払法人税等	62,198	161,891	4,479	158,996	399,819
未払消費税等	109,165	98,429	64,229	144,620	102,269
前受金	9,285	10,605	261,341	10,124	13,983
賞与引当金	2,836	2,960	2,960	2,960	4,255
その他	155,398	145,703	137,780	154,149	135,007
流動負債合計	1,740,518	1,903,003	2,691,875	3,254,830	4,230,309
固定負債					
長期借入金	3,019,884	3,350,799	3,909,736	2,374,972	1,422,816
リース債務	219,117	211,668	181,192	115,379	54,678
資産除去債務	216,345	263,018	286,399	300,843	714,950
その他	38,787	45,078	74,166	98,371	102,630
固定負債合計	3,494,134	3,870,564	4,451,495	2,889,567	2,295,075
負債合計	5,234,652	5,773,568	7,143,370	6,144,397	6,525,384
純資産					
株主資本					
資本金	414,960	419,195	422,770	425,135	466,825
資本剰余金	763,223	767,458	761,033	773,398	815,088
利益剰余金	1,530,152	1,768,997	784,378	1,077,846	1,137,385
自己株式	△212	△92,573	△92,644	△172,573	△172,596
株主資本合計	2,708,123	2,863,077	1,875,537	2,103,806	2,246,701
非支配株主持分	—	115,813	117,358	118,712	120,880
純資産合計	2,708,123	2,978,891	1,992,896	2,222,518	2,367,582
負債純資産合計	7,942,775	8,752,459	9,136,267	8,366,916	8,892,967

第1章 連結財務諸表

連結損益計算書

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期	2022年7月期
	単位:千円				
売上高	11,185,181	11,512,186	9,433,679	8,046,014	9,969,720
売上原価	3,166,279	3,129,273	2,578,041	2,280,348	3,029,014
売上総利益	8,018,901	8,382,913	6,855,638	5,765,665	6,940,705
販売及び一般管理費	7,593,678	7,874,294	7,749,027	6,978,486	7,388,027
営業利益又は営業損失(△)	425,223	508,618	△893,388	△1,212,820	△447,322
営業外収益					
受取利息	190	15	27	235	440
受取配当金	12,000	—	—	—	—
受取保険金	3,574	11,347	6,701	5,579	8,001
消費税差額	9,972	13,765	38,232	20,865	9,029
助成金収入	—	—	30,174	604,084	1,648,053
違約金収入	2,419	5,037	15,746	13,463	4,380
その他	7,698	2,950	6,877	10,213	7,341
営業外収益合計	35,854	33,115	97,759	654,442	1,677,246
営業外費用					
支払利息	19,835	17,286	17,999	17,954	17,673
シンジケートローン手数料	9,425	12,309	12,898	34,119	13,706
その他	6,163	7,370	14,760	11,687	13,211
営業外費用合計	35,424	36,965	45,658	63,760	44,591
経常利益又は計上損失(△)	425,653	504,768	△841,287	△622,138	1,185,333
特別利益					
固定資産売却益	3,448	—	—	1,671,993	235
子会社株式売却益	18,170	—	—	—	—
保険解約益	—	92,815	—	4,076	—
その他	—	—	—	—	85,966
特別利益合計	21,618	92,815	—	1,676,070	86,201
特別損失					
減損損失	—	55,639	337,234	385,191	939,935
固定資産除却損	3,049	1,374	16,035	1,323	896
店舗閉鎖損失	20,857	27,263	7,486	49,260	7,849
関係会社株式売却損	—	—	—	82,479	—
その他	—	—	1,899	68	73,396
特別損失合計	23,907	84,277	362,656	518,323	1,022,077
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	423,364	513,306	△1,203,944	535,608	249,458
法人税、住民税及び事業税	194,769	222,536	12,026	142,339	408,616
法人税等調整額	4,498	△12,141	△297,363	34,006	△285,110
法人税等合計	199,268	210,395	△285,337	176,346	123,505
当期純利益又は当期純損失(△)	224,095	302,910	△918,607	359,262	125,952
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△1,866	△806	1,545	1,353	2,168
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)	225,962	303,717	△920,152	357,908	123,784

連結包括利益計算書

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期	2022年7月期
	単位:千円				
当期純利益	224,095	302,910	△918,607	359,262	125,952
包括利益	224,095	302,910	△918,607	359,262	125,952
親会社株主に係る包括利益	225,962	303,717	△920,152	357,908	123,784
非支配株主に係る包括利益	△1,866	△806	1,545	1,353	2,168

第1章 連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書

2022年7月期

2021年8月1日～2022年7月31日

単位：千円

	株主資本					非支配株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	425,135	773,398	1,077,846	△172,573	2,103,806	118,712	2,222,518
当期変動額							
剰余金の配当			△64,245		△64,245		△64,245
新株の発行	41,690	41,690			83,380		83,380
親会社株主に帰属する 当期純利益			123,784		123,784		123,784
自己株式の取得				△22	△22		△22
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						2,168	2,168
当期変動額合計	41,690	41,690	59,538	△22	142,895	2,168	145,064
当期末残高	466,825	815,088	1,137,385	△172,596	2,246,701	120,880	2,367,582

2021年7月期

2020年8月1日～2021年7月31日

単位：千円

	株主資本					非支配株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	422,770	761,033	784,378	△92,644	1,875,537	117,358	1,992,896
当期変動額							
剰余金の配当			△64,440		△64,440		△64,440
新株の発行	2,365	2,365			4,730		4,730
親会社株主に帰属する 当期純利益			357,908		357,908		357,908
自己株式の取得				△79,929	△79,929		△79,929
連結子会社株式の売却 による持分の増減		10,000			10,000		10,000
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						1,353	1,353
当期変動額合計	2,365	12,365	293,467	△79,929	228,268	1,353	229,621
当期末残高	425,135	773,398	1,077,846	△172,573	2,103,806	118,712	2,222,518

2020年7月期

2019年8月1日～2020年7月31日

単位：千円

	株主資本					非支配株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	419,195	767,458	1,768,997	△92,573	2,863,077	115,813	2,978,891
当期変動額							
剰余金の配当			△64,466		△64,466		△64,466
新株の発行	3,575	3,575			7,150		7,150
親会社株主に帰属する 当期純損失(△)			△920,152		△920,152		△920,152
自己株式の取得				△71	△71		△71
連結子会社株式の取得 による持分の増減		△10,000			△10,000		△10,000
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						1,545	1,545
当期変動額合計	3,575	△6,425	△984,618	△71	△987,540	1,545	△985,994
当期末残高	422,770	761,033	784,378	△92,644	1,875,537	117,358	1,992,896

2019年7月期

2018年8月1日～2019年7月31日

単位：千円

	株主資本					非支配株主 持分	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	414,960	763,223	1,530,152	△212	2,708,123	—	2,708,123
当期変動額							
剰余金の配当			△64,872		△64,872		△64,872
新株の発行	4,235	4,235			8,470		8,470
親会社株主に帰属する 当期純利益			303,717		303,717		303,717
自己株式の取得				△92,360	△92,360		△92,360
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						115,813	115,813
当期変動額合計	4,235	4,235	238,844	△92,360	154,954	115,813	270,768
当期末残高	419,195	767,458	1,768,997	△92,573	2,863,077	115,813	2,978,891

第1章 連結財務諸表

連結キャッシュ・フロー計算書

単位:千円

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期	2022年7月期
営業活動によるキャッシュ・フロー					
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)	423,364	513,306	△1,203,944	535,608	249,458
減価償却費	568,262	659,855	699,807	569,359	454,723
減損損失	—	55,155	337,234	385,191	939,935
固定資産売却益	△3,448	—	—	△1,671,993	△235
固定資産除却損	3,049	1,374	15,880	1,079	896
店舗閉鎖損失	20,857	27,263	176	49,260	7,849
関係会社株式売却損益(△は益)	—	—	—	82,479	—
のれん償却額	22,729	8,779	8,779	731	—
受取利息及び受取配当金	△12,190	△15	△27	△235	△440
子会社株式売却損益(△は益)	△18,170	—	—	—	—
支払利息	19,814	17,286	17,999	17,954	17,673
保険解約益	—	△92,815	—	△4,076	—
売上債権の増減額(△は増加)	△62,720	△26,842	50,347	△22,922	△153,296
棚卸資産の増減額(△は増加)	△6,963	△10,490	△20,709	△8,164	△4,911
販売用不動産の増減額(△は増加)	—	—	—	△264,249	△139,891
仕入債務の増減額(△は減少)	27,687	△6,937	△65,944	△30,374	78,456
未払金の増減額(△は減少)	42,876	28,384	△51,632	50,639	97,787
未払費用の増減額(△は減少)	6,662	3,726	1,303	△9,568	11,424
預り金の増減額(△は減少)	△11,377	3,854	△2,963	△1,917	11,100
未払消費税等の増減額(△は減少)	△2,025	△10,736	△34,199	81,438	△42,351
未収消費税等の増減額(△は増加)	△2,744	△11,373	10,215	6,063	△52,406
前受収益の増減額(△は減少)	△20,542	△8,089	△1,083	24,713	△42,299
助成金収入	—	—	△30,174	△604,084	△1,648,053
その他	19,737	40,439	61,265	49,721	△30,614
小計	1,014,859	1,192,125	△207,668	△763,344	△245,195
利息及び配当金の受取額	12,190	15	27	235	440
利息の支払額	△16,580	△15,529	△16,686	△16,620	△17,284
補助金の受取額	—	48,900	—	—	13,396
助成金の受取額	—	—	30,174	577,469	1,670,111
法人税等の還付額	—	—	—	100,955	—
法人税等の支払額	△269,091	△134,127	△255,502	—	△214,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	741,378	1,091,383	△449,655	△101,305	1,207,379

単位:千円

	2018年7月期	2019年7月期	2020年7月期	2021年7月期	2022年7月期
投資活動によるキャッシュ・フロー					
定期預金の預入による支出	△600	—	—	△50,000	—
有形固定資産の取得による支出	△1,588,148	△1,096,852	△815,237	△436,293	△437,527
有形固定資産の売却による収入	5,592	—	250,000	2,353,776	13,294
無形固定資産に取得による支出	△73,061	△40,275	△27,433	△1,660	△6,743
差入保証金の回収による収入	17,486	19,764	17,749	40,653	8,705
差入保証金の差入による支出	△75,600	△119,107	△40,757	△46,644	△19,379
投資有価証券の取得による支出	△7	—	△1,100	△900	—
投資有価証券の売却による収入	—	—	14,000	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	286,689	—	—	—	—
長期前払費用の取得による支出	△36,775	△15,632	△10,333	△626	△626
保険解約による収入	—	185,498	—	9,480	—
資産除去債務の履行による支出	—	—	△1,314	△31,552	△6,506
貸付けによる支出	△100,000	—	△1,000	—	△500
新規連結子会社の取得による収入	23,256	—	—	—	—
事業譲渡による収入	53,420	—	—	—	—
その他	20	146	235	△7,040	466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,487,728	△1,066,458	△615,191	1,829,192	△448,816
財務活動によるキャッシュ・フロー					
リース債務の返済による支出	△133,954	△148,350	△149,739	△116,371	△85,160
割賦債務の返済による支出	△15,372	△173	△2,226	△2,502	—
短期借入金の純増減額(△は減少)	—	—	800,000	450,000	600,000
長期借入れによる収入	1,707,000	850,000	1,160,000	452,000	—
長期借入金の返済による支出	△527,116	△474,892	△524,084	△1,846,651	△913,631
社債の償還による支出	△20,000	—	—	—	—
株式の発行による収入	15,620	8,470	7,150	4,730	83,380
配当金の支払額	△63,439	△64,872	△64,466	△64,440	△64,245
自己株式の取得による支出	△212	△92,360	△71	△79,929	△22
非支配株主からの払込みによる収入	—	116,620	—	—	—
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	—	—	△10,000	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	962,524	194,441	1,216,561	△1,203,164	△379,681
現金及び現金同等物に係る換算差額	△670	△1,453	524	451	835
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	215,504	217,912	152,239	525,173	379,717
現金及び現金同等物の期首残高	1,180,754	1,406,205	1,624,117	1,776,356	2,301,529
株式交換に伴う現金及び現金同等額の増加額	9,946	—	—	—	—
現金及び現金同等物の期末残高	1,406,205	1,624,117	1,776,356	2,301,529	2,681,246

第2章 会社概要／株式情報

会社概要 [2022年7月31日現在]

会社名	株式会社バルニバービ
所在地	本店 大阪市中央区南船場4-12-21 東京本部 東京都台東区蔵前2-15-5 MIRRORビル 大阪本部 大阪市西区南堀江1-14-26 中澤唐木ビル
資本金	4億6,682万円
設立	1991年9月
事業年度	8月1日から翌年7月31日まで
従業員数	連結569名
事業子会社	株式会社アスリート食堂 株式会社パティスリードパラディ 株式会社アウェナジー
運営子会社	株式会社バルニバービインターフェイス 株式会社to-Compass 株式会社バルニバービコンシスタンス 株式会社バルニバービウィルワークス 株式会社バルニバービタイムタイム 株式会社バルニバービオーガスト 株式会社バルニバービイートライズ バルニバービ・スピリッツ&カンパニー株式会社 株式会社バルニバービ LeapTime 株式会社グローリーブス 株式会社BAR Backs Brand 株式会社SUUM&Co. 株式会社ブライトフェイス 株式会社Be ONE part 株式会社PIATTIBELLA 株式会社OPAS(非連結子会社) 株式会社ジョイパーク(非連結子会社)

役員 [2022年10月26日現在]

代表取締役会長	佐藤 裕久	常勤監査役	柴田 政義
代表取締役社長	安藤 文豪	監査役	青木 巖
常務取締役	中島 邦子	監査役	佐藤 亨樹
取締役	田中 亮平		
取締役	水澤 完昭		
取締役	山中 哲男		

株式状況 [2022年7月31日現在]

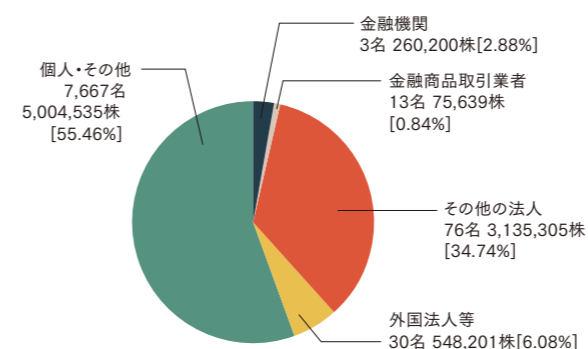
発行可能株式総数	29,112,000株
発行済株式の総数	9,023,880株
株主数	7,789名

大株主

順位	株主名	持株数[株]	持株比率
1	株式会社HUMO	2,886,000	32.59%
2	佐藤裕久	1,846,900	20.85%
3	BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST BANK. LIMITED (LONDON BRANCH)/SMTTIL/JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC 常任代理人 株式会社三井住友銀行	193,500	2.18%
4	麒麟麦酒株式会社	188,000	2.12%
5	中島邦子	173,300	1.96%
6	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	168,400	1.90%
7	NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) 常任代理人 野村證券株式会社	101,800	1.15%
8	田中亮平	93,900	1.06%
9	CITIBANK(SWITZERLAND)AG 常任代理人 シティバンク、エヌ・アイ東京支店	75,000	0.85%
10	MSIP CLIENT SECURITIES 常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	73,700	0.83%

(注)1. 当社は、自己株式を167,405株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別分布状況



(注)所有者別分布状況は自己株式を「個人・その他」に含めて表示しております。