

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2021 年 3 月 1 日
至 2022 年 2 月 28 日

株式会社 ダイヤモンドダイニング

東京都港区芝4-1-23 三田NNビル18階

貸借対照表

(2022年2月28日現在)

株式会社 ダイアモンドダイニング

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,699,606,835 】	【流動負債】	【 13,306,251,464 】
現金及び預金	617,958,215	買掛金	284,596,983
売掛金	192,580,087	短期借入金	11,702,000
商品	14,465,884	関係会社短期借入金	12,208,532,737
原材料	161,592,023	未払金	389,930,950
前払費用	465,933,595	設備関係未払金	124,177
立替金	22,720,232	未払費用	119,748,823
仮払金	540,393	リース債務	47,295,697
預け金	157,963,433	前受金	48,155,976
未収入金	4,065,852,973	預り金	1,990,536
		未払法人税等	66,579,900
【固定資産】	【 9,145,559,350 】	前受収益	36,462,947
(有形固定資産)	(3,075,536,708)	資産除去債務	91,043,154
建物	12,659,001,949	その他	87,584
減価償却累計額	△ 7,517,961,599		
減損損失累計額	△ 2,384,237,895		
工具、器具及び備品	3,780,759,141	【固定負債】	【 2,341,223,806 】
減価償却累計額	△ 3,213,694,089	長期借入金	1,023,266,000
減損損失累計額	△ 379,425,002	預り保証金	43,800,000
土地	86,759,190	長期未払金	7,944,658
リース資産	542,048,296	リース債務	54,258,113
減価償却累計額	△ 426,862,677	長期前受収益	1,589,306
減損損失累計額	△ 80,985,606	リース資産減損勘定	424,300
建設仮勘定	10,135,000	資産除去債務	1,209,941,429
(無形固定資産)	(9,742,109)		
電話加入権	6,440,107	負債の部合計	15,647,475,270
商標権	28,350		
ソフトウェア	34,811,937	純資産の部	
減価償却累計額	△ 26,419,813	【株主資本】	【 △ 772,642,326 】
減損損失累計額	△ 5,118,472	【資本金】	【 100,000,000 】
(投資その他の資産)	(6,060,280,533)	【利益剰余金】	【 △ 872,642,326 】
投資有価証券	26,952,851	その他利益剰余金	△ 872,642,326
出資金	80,300	圧縮積立金	394,760
長期前払費用	56,646,646	繰越利益剰余金	△ 873,037,086
建設協力金	237,600	【評価・換算差額等】	【 2,935,106 】
差入保証金	4,125,275,303	その他有価証券評価差額金	2,935,106
繰延税金資産	1,827,366,833		
会員権	7,800,000		
保険積立金	15,921,000		
【繰延資産】	【 32,601,865 】		
開業費	32,601,865	純資産の部合計	△ 769,707,220
資産の部合計	14,877,768,050	負債・純資産の部合計	14,877,768,050

損 益 計 算 書

自 2021年3月1日

至 2022年2月28日

株式会社 ダイアモンドダイニング

(単位 : 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		13,316,106,890
【 売 上 原 価 】		3,379,220,924
売 上 総 利 益		9,936,885,966
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		15,012,642,041
営 業 利 益		△ 5,075,756,075
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	7,258	
受 取 配 当 金	708,960	
受 取 協 賛 金	34,639,314	
助 成 金 収 入	5,413,021,615	
受 取 地 代 家 賃	33,225,004	
雑 収 入	55,499,567	5,537,101,718
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 及 び 割 引 料	136,427,656	
賃 貸 費 用	27,000,000	
支 払 手 数 料	2,249,987	
雑 損 失	32,110,044	
そ の 他	970,000	198,757,687
経 常 利 益		262,587,956
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	2,598,183	2,598,183
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 除 却 損	2,871,993	
減 損 損 失	452,026,959	
そ の 他	29,917,190	484,816,142
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 219,630,003
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		13,503,951
法 人 税 等 調 整 額		△ 429,028,947
当 期 純 利 益		195,894,993

販売費及び一般管理費明細書

自 2021年3月1日

至 2022年2月28日

株式会社 ダイヤモンドダイニング

(単位 : 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	55,260,756	
給 与 手 当	5,198,623,375	
退 職 金	2,200,000	
法 定 福 利 費	649,103,810	
福 利 厚 生 費	3,664,868	
採 用 費	63,738,087	
消 耗 品 費	325,869,218	
地 代 家 賃	4,504,157,605	
賃 借 料	93,780,644	
保 険 料	19,248,499	
修 繕 費	84,583,095	
支 払 リ ー ス 料	54,500,495	
衛 生 費	347,618,281	
事 業 所 税	51,874,200	
租 税 公 課	77,667,091	
減 価 償 却 費	371,924,646	
リース資産減価償却費	14,540,848	
ソフトウェア償却費	1,689,550	
権 利 金 償 却 費	29,382,529	
繰 延 資 産 償 却	65,203,725	
長 期 前 払 費 用 償 却	1,307,407	
旅 費 交 通 費	269,004,553	
通 信 費	119,724,465	
水 道 光 熱 費	795,627,499	
支 払 手 数 料	1,359,376,087	
販 売 促 進 費	445,721,880	
接 待 交 際 費	743,047	
研 究 開 発 費	466,906	
会 議 費	213,125	
寄 付 金	12,000	
そ の 他	5,813,750	
		15,012,642,041

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2021年3月1日 至 2022年2月28日

株式会社 ダイアモンドダイニング (単 位 : 円)

	株主資本									株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					
					その他利益剰余金				利益剰余金合計	
資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	圧縮積立金	繰越利益剰余金				
前期末残高	100,000,000	－	508,562,326	508,562,326	－	200,538,154	－	△ 4,555,650,915	△ 4,355,112,761	△ 3,746,550,435
当期変動額										
剰余金の配当										－
合併による増加			92,400,000	92,400,000		600,000,000		2,085,756,510	2,685,756,510	2,778,156,510
欠損填補			△ 600,962,326	△ 600,962,326		△ 800,000,000		1,400,962,326	600,962,326	0
剰余金の内訳科目間の振替						△ 538,154	538,154		0	0
圧縮積立金の取崩							△ 143,394		△ 143,394	△ 143,394
当期純利益								195,894,993	195,894,993	195,894,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										－
当期変動額合計	－	－	△ 508,562,326	△ 508,562,326	－	△ 200,538,154	394,760	3,682,613,829	3,482,470,435	2,973,908,109
当期末残高	100,000,000	－	－	－	－	－	394,760	△ 873,037,086	△ 872,642,326	△ 772,642,326

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
前期末残高	—	—	△ 3,746,550,435
当期変動額			
剰余金の配当			—
合併による増加	3,143,164	3,143,164	2,781,299,674
欠損填補			0
剰余金の内訳科目間の振替			0
圧縮積立金の取崩			△ 143,394
当期純利益			195,894,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 208,058	△ 208,058	△ 208,058
当期変動額合計	2,935,106	2,935,106	2,976,843,215
当期末残高	2,935,106	2,935,106	△ 769,707,220