

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 ダイヤモンドダイニング

(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 一 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
【 固 定 資 産】	【 9,145,559,350】	未 払 法 人 税 等	66,579,900
(有 形 固 定 資 産)	(3,075,536,708)	前 受 収 益	36,462,947
建 物	12,659,001,949	資 産 除 去 債 務	91,043,154
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,517,961,599	そ の 他	87,584
減 損 損 失 累 計 額	△ 2,384,237,895	【 固 定 負 債】	【 2,341,223,806】
工具、器具及び備品	3,780,759,141	長 期 借 入 金	1,023,266,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,213,694,089	預 り 保 証 金	43,800,000
減 損 損 失 累 計 額	△ 379,425,002	長 期 未 払 金	7,944,658
土 地	86,759,190	リ 一 ス 債 務	54,258,113
リ 一 ス 資 産	542,048,296	長 期 前 受 収 益	1,589,306
減 価 償 却 累 計 額	△ 426,862,677	リース資産減損勘定	424,300
減 損 損 失 累 計 額	△ 80,985,606	資 産 除 去 債 務	1,209,941,429
建 設 仮 勘 定	34,200,013	負 債 の 部 合 計	15,647,475,270
(無 形 固 定 資 産)	(9,742,109)	純資産の部	
電 話 加 入 権	6,440,107	【 株 主 資 本】	【 △ 772,642,326】
商 標 権	28,350	【 資 本 金】	【 100,000,000】
ソ フ ト ウ エ ア	34,811,937	【 利 益 剰 余 金】	【 △ 872,642,326】
減 価 償 却 累 計 額	△ 26,419,813	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 872,642,326
減 損 損 失 累 計 額	△ 5,118,472	圧 縮 積 立 金	394,760
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(6,060,280,533)	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 873,037,086
投 資 有 価 証 券	26,952,851	【 評 價 ・ 換 算 差 額 等】	【 2,935,106】
出 資 金	80,300	そ の 他 有 価 証 券 評 價 差 額 金	2,935,106
長 期 前 払 費 用	56,646,646		
建 設 協 力 金	237,600		
差 入 保 証 金	4,125,275,303		
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		
資 産 の 部 合 計	14,877,768,050	純 資 産 の 部 合 計	△ 769,707,220
		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 ダイヤモンドダイニング

(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
當 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
雜 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
雜 損 失	32,110,044
そ の 他	970,000
	198,757,687
經 常 利 益	262,587,956
【 特 別 利 益】	
固 定 資 產 売 却 益	2,598,183
	2,598,183
【 特 別 損 失】	
固 定 資 產 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 稅、住 民 稅 及 び 事 業 稅	13,503,951
法 人 稅 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 險 料	19,248,499
修 繕 費	84,583,095
支 払 リ 一 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 億 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 ダイヤモンドダイニング

(単位 : 円)

資本金	株主資本								株主資本合計		
	資本剰余金			利益剰余金							
	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	利益剰余金合計			
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