

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 2023 年 3 月 1 日

至 2024 年 2 月 29 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

(2024年2月29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 】	【 6,941,883,930 】	【 流 動 負 債 】	【 11,980,975,385 】
現 金 及 び 預 金	5,173,833,046	買 掛 金	572,666,644
売 掛 金	732,613,974	短 期 借 入 金	11,702,000
商 品	13,307,575	関 係 会 社 短 期 借 入 金	9,212,341,392
原 材 料 及 び 貯 藏 品	190,118,849	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	803,871,000
前 払 費 用	419,710,281	未 払 金	357,941,109
立 替 金	7,954,060	未 払 費 用	175,478,663
仮 払 金	13,204,175	リ 一 ス 債 務	14,232,972
預 け 金	283,090,670	前 受 金	11,193,834
未 収 入 金	108,051,300	未 払 消 費 税 等	488,113,400
		預 り 金	1,402,629
【 固 定 資 産 】	【 8,634,340,893 】	未 払 法 人 税 等	72,684,000
( 有 形 固 定 資 産 )	( 2,334,223,496 )	前 受 収 益	30,015,869
建 物	12,473,412,310	資 産 除 去 債 務	229,182,929
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,653,113,848	そ の 他	148,944
減 損 損 失 累 計 額	△ 2,762,535,893	【 固 定 負 債 】	【 1,138,685,437 】
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,579,194,459	預 り 保 証 金	32,800,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,007,358,303	長 期 未 払 金	713,660
減 損 損 失 累 計 額	△ 391,163,571	リ 一 ス 債 務	3,202,140
土 地	180,672,585	資 産 除 去 債 務	1,101,969,637
リ 一 ス 資 産	86,759,190		
減 価 償 却 累 計 額	129,744,333		
減 損 損 失 累 計 額	△ 64,167,892		
建 設 仮 勘 定	3,760,007		
( 無 形 固 定 資 産 )	5,269,145		
電 話 加 入 権	6,440,107		
ソ フ ト ウ エ ア	55,893,561		
減 価 償 却 累 計 額	△ 28,965,274		
減 損 損 失 累 計 額	△ 5,694,745		
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 21,233,542 )		
投 資 有 価 証 券	21,233,542		
出 資 金	( 6,272,443,748 )		
長 期 前 払 費 用	49,504,875		
差 入 保 証 金	80,300		
繰 延 税 金 資 産	53,160,055		
会 員 権	3,907,889,340		
	2,254,009,178		
	7,800,000		
資 産 の 部 合 計	15,576,224,823	純 資 産 の 部 合 計	2,456,564,001
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	15,576,224,823

## 損 益 計 算 書

自 2023年3月1日 至 2024年2月29日

株式会社 ダイヤモンドダイニング

(単位：円)

# 販売費及び一般管理費明細書

自 2023年3月1日 至 2024年2月29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	33,356,751
給 与 手 当	7,875,966,118
法 定 福 利 費	786,738,049
福 利 厚 生 費	10,171,288
採 用 費	220,143,277
消 耗 品 費	652,749,720
地 代 家 賃	5,581,653,352
賃 借 料	120,490,077
保 険 料	28,253,075
修 繕 費	200,100,290
衛 生 費	457,832,429
事 業 所 税	60,472,800
租 税 公 課	50,015,702
減 価 償 却 費	348,340,623
リース資産減価償却費	2,819,998
ソフトウェア償却費	4,864,983
権 利 金 償 却 費	27,763,965
長 期 前 払 費 用 償 却	2,724,074
旅 費 交 通 費	414,620,259
通 信 費	240,387,311
水 道 光 熱 費	1,165,143,184
支 払 手 数 料	2,599,170,046
販 売 促 進 費	716,050,782
接 待 交 際 費	1,144,002
研 究 開 発 費	717,425
会 議 費	2,352,607
そ の 他	102,902,357
	21,706,944,544

株主資本等変動計算書

自 2023年3月1日 至 2024年2月29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	評価・換算差額等		純資産合計		
	資本剰余金		利益剰余金				その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計			
	資本準備金	資本剰余金合計	圧縮積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計						
当期首残高	100,000,000	—	—	251,366	78,070,702	78,322,068	178,322,068	9,842,991	9,842,991 188,165,059		
当期変動額											
剩余金の配当					—	—	—		—		
圧縮積立金の取崩				△ 143,394		△ 143,394	△ 143,394		△ 143,394		
当期純利益					2,260,698,494	2,260,698,494	2,260,698,494		2,260,698,494		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							—	7,843,842	7,843,842 7,843,842		
当期変動額合計	—	—	—	△ 143,394	2,260,698,494	2,260,555,100	2,260,555,100	7,843,842	7,843,842 2,268,398,942		
当期末残高	100,000,000	—	—	107,972	2,338,769,196	2,338,877,168	2,438,877,168	17,686,833	17,686,833 2,456,564,001		