

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2020年 3月 1日

至 2021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18F

貸借対照表

(2021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】	【 1,973,916,159 】	【流動負債】	【 11,451,508,754 】
現金及び預金	548,344,375	買掛金	262,346,386
売掛金	134,812,405	短期借入金	10,000,000
原材料	132,396,282	関係会社短期借入金	9,081,327,555
前払費用	301,887,317	1年内返済予定の長期借入金	818,472,000
立替金	12,729,418	未払金	488,050,016
仮払金	773,830	設備関係未払金	1,100,000
預け金	168,379,022	未払費用	90,463,860
未収入金	674,593,510	前受金	46,336,849
		未払法人税等	53,032,700
【固定資産】	【 6,634,838,273 】	未払消費税等	417,551,700
(有形固定資産)	(2,591,419,592)	預り金	9,820,096
建物	9,541,399,766	前受収益	34,813,139
減価償却累計額	△ 5,218,568,304	資産除去債務	138,135,961
減損損失累計額	△ 2,000,699,529	その他	58,492
工具、器具及び備品	2,344,497,937		
減価償却累計額	△ 1,888,040,615	【固定負債】	【 1,001,601,703 】
減損損失累計額	△ 273,928,853	長期借入金	206,496,000
土地	86,759,190	預り保証金	12,500,000
リース資産	344,721,979	長期未払金	4,272,884
減価償却累計額	△ 335,795,533	長期前受収益	2,432,429
減損損失累計額	△ 8,926,446	リース資産減損勘定	2,922,150
(無形固定資産)	(7,126,750)	資産除去債務	772,978,240
電話加入権	2,466,807		
ソフトウェア	19,453,001	負債の部合計	12,453,110,457
減価償却累計額	△ 13,378,886		
減損損失累計額	△ 1,414,172		
(投資その他の資産)	(4,036,291,931)		
投資有価証券	1	【株主資本】	【 △ 3,746,550,435 】
出資金	70,300	【資本金】	【 100,000,000 】
長期前払費用	45,065,636	【資本剰余金】	【 508,562,326 】
差入保証金	3,265,431,928	資本準備金	233,412,326
繰延税金資産	725,724,066	その他資本剰余金	275,150,000
		【利益剰余金】	【 △ 4,355,112,761 】
【繰延資産】	【 97,805,590 】	別途積立金	200,538,154
開業費	97,805,590	繰越利益剰余金	△ 4,555,650,915
		純資産の部合計	△ 3,746,550,435
資産の部合計	8,706,560,022	負債・純資産の部合計	8,706,560,022

損益計算書

自 2020年3月1日

至 2021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	金 額
【 売 上 高 】		10,047,130,452
【 売 上 原 価 】		2,649,873,205
売 上 総 利 益		7,397,257,247
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		10,927,260,908
営 業 利 益		△ 3,530,003,661
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	4,718	
受 取 配 当 金	233,931	
受 取 協 賛 金	26,836,105	
雑 収 入	702,070,137	729,144,891
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	35,025,517	
支 払 保 証 料	382,954	
支 払 手 数 料	2,666,656	
雑 損 失	12,821,797	50,896,924
経 常 利 益		△ 2,851,755,694
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	842,816	
立 退 補 償 金	22,500,000	23,342,816
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	3,680,000	
減 損 損 失	839,362,087	
そ の 他	7,448,034	850,490,121
税 引 前 当 期 純 利 益		△ 3,678,902,999
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△ 18,267,569	
法 人 税 等 調 整 額	△ 255,472,225	△ 273,739,794
当 期 純 利 益		△ 3,405,163,205

販売費及び一般管理費明細書

自 2020年3月1日

至 2021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	43,339,340
給 与 手 当	3,904,495,106
賞 与	6,081,507
法 定 福 利 費	537,363,266
福 利 厚 生 費	3,374,758
採 用 費	22,137,466
消 耗 品 費	237,329,872
地 代 家 賃	3,079,651,705
賃 借 料	50,976,217
保 険 料	17,543,783
修 繕 費	53,656,109
支 払 リ ー ス 料	43,914,549
衛 生 費	257,876,194
事 業 所 税	30,642,300
租 税 公 課	40,958,711
減 価 償 却 費	311,824,091
ソフ ト ウ ェ ア 償 却 費	998,273
権 利 金 償 却 費	34,487,702
繰 延 資 産 償 却	32,601,863
長 期 前 払 費 用 償 却	487,037
旅 費 交 通 費	191,437,982
通 信 費	52,666,836
水 道 光 熱 費	579,736,566
支 払 手 数 料	854,341,995
荷 造 発 送 費	10,635,847
販 売 促 進 費	474,864,199
接 待 交 際 費	202,569
会 議 費	162,231
雑 費	49,221,356
そ の 他	4,251,478
	10,927,260,908

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2020年3月1日 至 2021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										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	
		その他利益剰余金			利益剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計							
前期末残高	100,000,000	233,412,326	0	0	0	0	213,009,604	213,009,604	-	313,009,604	313,009,604
当期変動額											
剰余金の配当											
別途積立金の取崩						△ 76,048		△ 76,048		△ 76,048	△ 76,048
当期純利益							△ 3,405,163,205	△ 3,405,163,205		△ 3,405,163,205	△ 3,405,163,205
合併による増加			275,150,000	275,150,000		200,614,202	△ 1,363,497,314	△ 1,162,883,112		△ 887,733,112	△ 887,733,112
当期変動額合計	0	0	275,150,000	275,150,000	0	200,538,154	△ 4,768,660,519	△ 4,568,122,365	-	△ 4,292,972,365	△ 4,292,972,365
当期末残高	100,000,000	233,412,326	275,150,000	275,150,000	0	200,538,154	△ 4,555,650,915	△ 4,355,112,761	-	△ 3,979,962,761	△ 3,979,962,761