

決算報告書

(第 31 期)

自 令和 3 年 3 月 1 日
至 令和 4 年 2 月 28 日

株式会社 ダステックス

東京都葛飾区西新小岩1-2-6
h・tビル402号室

貸借対照表

令和 4 年 2 月 28 日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|----------------|-------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 292,351,456】 | 【流動負債】 | 【 161,143,587】 |
| 現金及び預金 | 201,072,598 | 買掛金 | 17,355,600 |
| 売掛金 | 85,192,503 | 短期借入金 | 59,090,000 |
| 商品 | 3,505,173 | 未払金 | 75,860,088 |
| 前払費用 | 1,079,201 | 預り金 | 3,995,459 |
| 貸付金 | 1 | 仮受金 | 66,440 |
| 立替金 | 18,600 | 法人税等充当金 | 4,776,000 |
| 仮払金 | 1,993,380 | 【固定負債】 | 【 384,767,000】 |
| 貸倒引当金 | △510,000 | 長期借入金 | 384,767,000 |
| 【固定資産】 | 【 467,201,969】 | | |
| (有形固定資産) | (457,040,092) | | |
| 建物 | 11,915,002 | | |
| 建物付属設備 | 757,043 | | |
| 構築物 | 15,627,118 | | |
| 車輜運搬具 | 4,378,464 | | |
| 什器備品 | 871,266 | | |
| 土地 | 395,125,613 | | |
| リース資産 | 28,365,586 | | |
| (無形固定資産) | (1,247,802) | | |
| 電話加入権 | 594,888 | | |
| 保証金 | 50,000 | | |
| ソフトウェア | 602,914 | | |
| (投資その他の資産) | (8,914,075) | | |
| 出資金 | 10,000 | | |
| 敷金 | 788,024 | | |
| 保険積立金 | 172,039 | | |
| 長期前払費用 | 7,813,212 | | |
| 預託金 | 130,800 | | |
| 【繰延資産】 | 【 190,667】 | | |
| 権利金 | 190,667 | | |
| 資産の部合計 | 759,744,092 | | |
| | | 負債の部合計 | 545,910,587 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 213,833,505】 |
| | | (資本金) | (10,000,000) |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | (利益剰余金) | (203,833,505) |
| | | 利益準備金 | 240,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 203,593,505 |
| | | 純資産の部合計 | 213,833,505 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 759,744,092 |

損 益 計 算 書

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 【純 売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | 816,485,282 | 816,485,282 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 期 首 棚 卸 高 | 4,539,954 | |
| 仕 入 高 | 35,077,237 | |
| 外 注 費 | 180,984,508 | |
| 合 計 | (220,601,699) | |
| 期 末 棚 卸 高 | 3,505,173 | 217,096,526 |
| 売上総利益 | | (599,388,756) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 広 告 宣 伝 費 | 992,064 | |
| 役 員 報 酬 | 24,360,000 | |
| 給 与 手 当 | 331,445,003 | |
| 賞 与 | 17,790,000 | |
| 減 価 償 却 リース 資 産 | 13,665,587 | |
| 法 定 福 利 費 | 30,053,130 | |
| 福 利 厚 生 費 | 5,628,895 | |
| 減 価 償 却 費 | 7,476,624 | |
| 地 代 家 賃 | 6,769,500 | |
| 修 繕 費 | 1,207,772 | |
| 事 務 用 品 費 | 3,815,626 | |
| 消 耗 品 費 | 6,716,968 | |
| 水 道 光 熱 費 | 2,013,448 | |
| 旅 費 交 通 費 | 24,275,662 | |
| 租 税 公 課 | 6,448,540 | |
| 交 際 接 待 費 | 2,910,802 | |
| 保 険 料 | 4,033,770 | |
| 通 信 費 | 3,809,415 | |
| 消 費 税 | 46,525,200 | |
| 燃 料 費 | 10,713,353 | |
| 車 両 費 | 9,275,857 | |
| 新 聞 図 書 費 | 18,536 | |
| リ ー ス 料 | 303,204 | |
| 支 払 手 数 料 | 2,473,432 | |
| 管 理 諸 費 | 2,275,803 | |
| 諸 会 費 | 195,876 | 565,194,067 |
| 営業利益 | | (34,194,689) |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 1,944 | |
| 受 取 配 当 金 | 82 | |
| 雑 収 入 | 14,212,413 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 戻 益 | 490,000 | 14,704,439 |

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-----------|---------------|
| | | 円 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息・割引料 | 4,415,953 | |
| 貸倒損失 | 292,440 | |
| 貸倒引当金繰入 | 510,000 | 5,218,393 |
| 經常利益 | | (43,680,735) |
| 税引前当期純利益 | | (43,680,735) |
| 法人税等充当額 | | 11,582,017 |
| 当期純利益 | | (32,098,718) |

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 3 月 1 日 至 令和 4 年 2 月 28 日 単位 円

| | 株主資本 | | | | | 純資産の部 |
|---------|------------|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | | 株主資本 | |
| | | 利益準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 10,000,000 | 240,000 | 171,494,787 | 171,734,787 | 181,734,787 | 181,734,787 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純損益金 | | | 32,098,718 | 32,098,718 | 32,098,718 | 32,098,718 |
| 当期変動額合計 | | | 32,098,718 | 32,098,718 | 32,098,718 | 32,098,718 |
| 当期末残高 | 10,000,000 | 240,000 | 203,593,505 | 203,833,505 | 213,833,505 | 213,833,505 |

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 3 月 1 日
至 令和 4 年 2 月 28 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

法人税法に定める法定償却方法によっています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

リース取引の処理方法

内容

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

会計処理の原則又は手続の変更

この計算書類は中小企業の会計に関する指針によって作成しています

II. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

120,323,405円

消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込処理によっています

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

4株

当期末株式数（発行済普通株式）

4株