

第33期

決算報告書

令和5年3月1日 から

令和5年6月30日 まで

東京都葛飾区西新小岩1-2-6
h・tビル402号室

株式会社 ダステックス

(法人番号:7010601027913)

貸借対照表

(令和 5年 6月30日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	246,665,959	流 動 負 債	197,606,035
現金及び預金	119,244,027	買掛金	39,786,658
売掛金	122,133,984	短期借入金	76,116,000
商品	4,268,603	未払金	59,773,345
前払費用	1,685,704	未払法人税等	63,200
短期貸付金	1	未払消費税等	17,212,300
立替金	13,640	預り金	4,654,532
仮払金	50,000	固 定 負 債	428,939,000
貸倒引当金	△730,000	長期借入金	428,939,000
固 定 資 産	468,686,039	負 債 合 計	626,545,035
有形固定資産	462,928,227	(純 資 産 の 部)	
建物	18,956,387	株 主 資 本	89,073,630
構築物	18,164,514	資 本 金	10,000,000
機械及び装置	625,110	利 益 剰 余 金	126,113,630
車両運搬具	3,815,797	利 益 準 備 金	240,000
工具、器具及び備品	507,248	そ の 他 利 益 剰 余 金	125,873,630
土地	395,125,613	繰越利益剰余金	125,873,630
リース資産	25,733,558	自 己 株 式 (△)	47,040,000
無形固定資産	995,796		
ソフトウェア	400,908		
電話加入権	594,888		
投資その他の資産	4,762,016		
投資有価証券	10,000		
保険積立金	139,780		
差入保証金	50,000		
敷金	552,742		
長期前払費用	3,910,744		
預託金	98,750		
繰 延 資 産	266,667		
権利金	266,667		
資 産 合 計	715,618,665	純 資 産 合 計	89,073,630
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	715,618,665

損益計算書

(令和 5年 3月 1日から令和 5年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		301,760,015
売 上 原 価		
期 首 棚 卸 高	5,549,761	
当 期 商 品 仕 入 高	103,669,005	
合 計	109,218,766	
期 末 棚 卸 高	4,268,603	104,950,163
売 上 総 利 益		196,809,852
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		164,731,824
営 業 利 益 (損 失)		32,078,028
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	116	
受 取 配 当 金	170	
雑 収 入	17,148,041	17,148,327
営 業 外 費 用		
支 払 利 息 割 引 料	2,110,802	
繰 延 資 産 償 却	68,000	2,178,802
経 常 利 益 (損 失)		47,047,553
税 引 前 当 期 純 利 益 (損 失)		47,047,553
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		63,251
当 期 純 利 益 (損 失)		46,984,302

販売費及び一般管理費の内訳

(令和 5年 3月 1日から令和 5年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	337,309
役 員 報 酬	1,200,000
従 業 員 給 料 ・ 賞 与	115,266,172
法 定 福 利 費	11,555,354
厚 生 費	944,455
減 価 償 却 費	6,138,164
リ ー ス 料	12,000
地 代 家 賃	1,348,820
修 繕 費	678,900
事 務 用 消 耗 品 費	586,303
旅 費 交 通 費	6,965,708
水 道 光 熱 費	632,122
租 税 公 課	2,429,061
接 待 交 際 費	216,914
保 険 料	1,311,260
管 理 諸 費	520,000
通 信 費	838,698
備 品 消 耗 品 費	7,244,326
手 数 料	1,300,365
諸 会 費	74,400
車 両 費	1,701,233
燃 料 費	2,632,223
貸 倒 償 却	730,000
雑 費	68,037
販売費及び一般管理費合計	164,731,824

製造原価明細書

(令和 5年 3月 1日から令和 5年 6月30日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
当 期 総 製 造 費 用	
当 期 製 品 製 造 原 価	

個別注記表

(令和 5年 3月 1日から令和 5年 6月30日まで)

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による低価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 77,212,341円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 3.33株

2. 自己株式総数 0.67株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、26,748,837.83円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、14,109,400.00円であります。

以 上

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	当事業年度
	(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 6月30日)
株主資本	
資本金	
当期首残高	10,000,000
当期変動額	
当期変動額合計	0
当期末残高	10,000,000
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	240,000
当期変動額	
当期変動額合計	0
当期末残高	240,000
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
当期首残高	78,889,328
当期変動額	
当期純利益	46,984,302
当期変動額合計	46,984,302
当期末残高	125,873,630
その他利益剰余金合計	
当期首残高	78,889,328
当期変動額	
当期純利益	46,984,302
当期変動額合計	46,984,302
当期末残高	125,873,630
利益剰余金合計	
当期首残高	79,129,328
当期変動額	
当期純利益	46,984,302
当期変動額合計	46,984,302
当期末残高	126,113,630
自己株式	
当期首残高	△47,040,000
当期変動額	
当期変動額合計	0
当期末残高	△47,040,000

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	当事業年度
	(自 令和 5年 3月 1日 至 令和 5年 6月30日)
株主資本合計	
当期首残高	42,089,328
当期変動額	
当期純利益	46,984,302
当期変動額合計	46,984,302
当期末残高	89,073,630
純資産合計	
当期首残高	42,089,328
当期変動額	
当期純利益	46,984,302
当期変動額合計	46,984,302
当期末残高	89,073,630

株主資本等変動計算書に影響がある取引一覧

令和 5年 3月 ~ 令和 5年 6月

5.12.27

(18:13)

P- 1

月日	伝番 証番	借方科目	貸方科目	取引金額	取引先名 元帳摘要	変動事由

△