

決算報告書

(第 29 期)

自 平成 31 年 3 月 1 日
至 令和 2 年 2 月 29 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 2 年 2 月 29 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現金及び預金	103,424,063	
売 掛 金	105,041,435	
商 品	2,791,450	
前 払 費 用	1,673,104	
立 替 金	23,870	
貸 倒 引 当 金	△630,000	
流動資産合計		212,323,922
【固 定 資 産】		
(有 形 固 定 資 産)		
建 物	13,974,966	
建 物 付 属 設 備	484,049	
構 築 物	18,338,477	
車 輛 運 搬 具	4,507,697	
什 器 備 品	1,219,111	
土 地	395,125,613	
リ ー ス 資 産	48,280,866	
有形固定資産合計	481,930,779	
(無 形 固 定 資 産)		
電 話 加 入 権	594,888	
保 証 金	50,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,000,170	
無形固定資産合計	1,645,058	
(投 資 そ の 他 の 資 産)		
敷 金	935,224	
保 険 積 立 金	151,842	
長 期 前 払 費 用	7,390,176	
預 託 金	86,830	
投資その他の資産合計	8,564,072	
固定資産合計		492,139,909
資産の部合計		704,463,831
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
買 掛 金	17,458,324	
短 期 借 入 金	81,082,000	
未 払 金	124,178,451	
前 受 金	357,500	
預 り 金	7,051,803	
法人税等充当金	5,258,100	
流動負債合計		235,386,178

【固定負債】

長期借入金
預り敷金

317,561,000

1,950,000

固定負債合計
負債の部合計

319,511,000

554,897,178

純資産の部

【株主資本】

(資本金)
資本金

10,000,000

資本金合計

10,000,000

(利益剰余金)
利益準備金
繰越利益剰余金

240,000

139,326,653

利益剰余金合計

139,566,653

株主資本合計

149,566,653

純資産の部合計

149,566,653

負債及び純資産の部合計

704,463,831

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 3 月 1 日
至 令和 2 年 2 月 29 日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	1,073,183,398	
売上値引戻り高	△1,938,154	1,071,245,244
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	4,120,945	
仕入高	33,254,930	
外注費	198,164,196	
合 計	235,540,071	
期末棚卸高	2,791,450	232,748,621
売上総利益		838,496,623
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	1,558,822	
役員報酬	24,360,000	
給与手当	526,760,412	
賞与	20,948,000	
減価償却リース資産	14,153,466	
法定福利費	43,126,585	
福利厚生費	9,183,397	
減価償却費	5,580,660	
地代家賃	7,883,612	
修繕費	743,382	
事務用品費	3,877,344	
消耗品費	8,142,178	
水道光熱費	2,296,295	
旅費交通費	39,921,999	
租税公課	7,505,560	
交際接待費	5,286,529	
保険料	4,036,330	
通信費	3,932,065	
消費税	57,377,500	
燃料費	11,262,747	
車両費	7,311,660	
新聞図書費	32,725	
リース料	1,864,313	
支払手数料	5,630,787	
管理諸費	1,385,999	
諸会費	205,452	
雑費	1,080,000	815,447,819
営業利益		23,048,804
【営業外収益】		
受取利息	944	

雜 收 入	14,046,298	
貸倒引当金繰戻益	630,000	14,677,242
【営業外費用】		
支払利息・割引料	5,579,020	
貸倒引当金繰入	630,000	6,209,020
經常利益		31,517,026
【特別利益】		
固定資産売却益	1,430,057	1,430,057
【特別損失】		
固定資産売却損	4,934,347	
固定資産除却損	2,238,243	7,172,590
税引前当期純利益		25,774,493
法人税等充当額		7,373,345
当期純利益		18,401,148

株主資本等変動計算書

自平成31年3月1日至令和2年2月29日 単位円

	株主資本					純資産の部
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本	
			繰越利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	10,000,000	240,000	120,925,505	121,165,505	131,165,505	131,165,505
当期変動額						
当期純損益金			18,401,148	18,401,148	18,401,148	18,401,148
当期変動額合計			18,401,148	18,401,148	18,401,148	18,401,148
当期末残高	10,000,000	240,000	139,326,653	139,566,653	149,566,653	149,566,653

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 3 月 1 日
至 令和 2 年 2 月 29 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

31,114,878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）

120株

当期末株式数（発行済普通株式）

120株

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 4 月 28 日

株式会社 ダステックス

代表取締役 江村 健一

取締役 仁戸田 昌之

取締役 寺山 智

取締役 江村 麻希子

取締役 森本 芳弘

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 2 年 4 月 21 日

監査役 有富 アツ子