

決 算 報 告 書

(第 28 期)

自 平成 30 年 3 月 1 日
至 平成 31 年 2 月 28 日

株式会社 ダステックス

東京都江東区新木場2-7-1

貸借対照表

平成 31 年 2 月 28 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	85,454,255	
売掛金	106,565,362	
商品	4,120,945	
前払費用	2,988,659	
貸付金	20,000	
立替金	17,430	
仮払金	133,063	
貸倒引当金	△630,000	
流動資産合計		198,669,714
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	19,417,828	
建物付属設備	921,751	
構築物	2,774,765	
車輛運搬具	3,895,197	
什器備品	1,017,475	
土地	395,125,613	
リース資産	51,337,908	
有形固定資産合計	474,490,537	
(無形固定資産)		
電話加入権	594,888	
保証金	50,000	
ソフトウェア	1,541,105	
無形固定資産合計	2,185,993	
(投資その他の資産)		
敷金	2,050,600	
保険積立金	7,327,348	
長期前払費用	15,408,251	
預託金	96,360	
投資その他の資産合計	24,882,559	
固定資産合計		501,559,089
資産の部合計		700,228,803
負 債 の 部		
【流動負債】		
買掛金	25,126,980	
短期借入金	96,544,000	
未払金	123,333,154	
前受金	351,000	

預り金	4,695,964	
法人税等充当金	4,433,200	
	<hr/>	
流動負債合計		254,484,298
【固定負債】		
長期借入金	312,629,000	
預り敷金	1,950,000	
	<hr/>	
固定負債合計		314,579,000
負債の部合計		<hr/> 569,063,298
	純 資 産 の 部	
【株主資本】		
(資本金)		
資本金	10,000,000	
	<hr/>	
資本金合計	10,000,000	
(利益剰余金)		
利益準備金	240,000	
繰越利益剰余金	120,925,505	
	<hr/>	
利益剰余金合計	121,165,505	
株主資本合計		131,165,505
純資産の部合計		<hr/> 131,165,505
負債及び純資産の部合計		<hr/> <hr/> 700,228,803

損 益 計 算 書

自平成30年3月1日

至平成31年2月28日

単位 円

【純 売 上 高】		
売 上 高	1,073,144,069	
売上値引戻り高	△2,093,924	1,071,050,145
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	2,673,234	
仕入高	30,951,267	
外注費	230,421,383	
合 計	264,045,884	
期末棚卸高	4,120,945	259,924,939
売上総利益		811,125,206
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	827,304	
役員報酬	24,330,000	
給与手当	495,393,402	
賞 与	21,074,000	
退職金	1,500,000	
減価償却資産	13,075,415	
法定福利費	42,378,487	
福利厚生費	9,566,289	
減価償却費	4,456,343	
地代家賃	14,416,920	
修繕費	2,120,003	
事務用品費	4,249,035	
消耗品費	8,927,649	
水道光熱費	2,268,222	
旅費交通費	38,126,324	
租税公課	6,376,915	
交際接待費	6,615,658	
保険料	4,674,950	
通信費	3,988,100	
消費税	50,553,000	
燃料費	11,869,945	
車両費	8,134,237	
新聞図書費	25,513	
リース料	2,525,004	
支払手数料	3,110,494	
管理諸費	2,797,410	
諸 会 費	205,440	783,586,059
営業利益		27,539,147
【営業外収益】		
受取利息	1,023	
雑 収 入	163,806	164,829

【營業外費用】
支払利息・割引料
雑損失
貸倒引当金繰入

3,957,600

2,700,000

33,000

6,690,600

經常利益

21,013,376

【特別利益】
固定資産売却益

662,036

662,036

税引前当期純利益

21,675,412

法人税等充当額

5,600,156

当期純利益

16,075,256

株主資本等変動計算書

自平成30年3月1日至平成31年2月28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	
			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	104,850,249	105,090,249	115,090,249	115,090,249
当期変動額						
当期純損益金			16,075,256	16,075,256	16,075,256	16,075,256
当期変動額合計			16,075,256	16,075,256	16,075,256	16,075,256
当期末残高	10,000,000	240,000	120,925,505	121,165,505	131,165,505	131,165,505

株式会社 ダステックス

個別注記表

自平成30年3月1日
至平成31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

有形固定資産は法人税法による定率法、但し、平成10年4月1日以降取得した建物は定額法、平成28年4月以降取得した建物付属設備は定額法

無形固定資産は法人税法の規定による定額法

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。

なお、未経過リース料総額は、3,193,911円であります。

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

73,836,201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。

平成 31 年 4 月 25 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。

平成 31 年 4 月 19 日

監査役 有富 アツ子