

決算報告書

(第 27 期)

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 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 30 年 2 月 28 日現在

単位 円

		資 産 の 部	
【流 動 資 産】			
現金及び預金		107,075,719	
売掛金		99,678,175	
商品		2,673,234	
前払費用		2,857,778	
立替金		35,926	
仮払金		931,083	
貸倒引当金		△597,000	
	流動資産合計	212,654,915	212,654,915
【固 定 資 産】			
(有形固定資産)			
建物		20,671,370	
建物付属設備		1,045,663	
構築物		3,080,669	
車輛運搬具		5,905,874	
什器備品		817,743	
土地		139,624,950	
リース資産		44,963,748	
	有形固定資産合計	216,110,017	
(無形固定資産)			
電話加入権		594,888	
保証金		50,000	
ソフトウェア		2,082,040	
	無形固定資産合計	2,726,928	
(投資その他の資産)			
敷金		2,063,200	
保険積立金		6,964,305	
長期前払費用		9,203,369	
預託金		87,430	
	投資その他の資産合計	18,318,304	
	固定資産合計	237,155,249	237,155,249
	資産の部合計	449,810,164	449,810,164
		負 債 の 部	
【流 動 負 債】			
買掛金		33,226,737	
短期借入金		87,648,000	
未払金		111,698,643	
預り金		4,158,335	
法人税等充当金		3,053,200	
	流動負債合計	239,784,915	239,784,915

【固定負債】
長期借入金

	94,935,000	
固定負債合計		94,935,000
負債の部合計		334,719,915

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	
	104,850,249	
利益剰余金合計	105,090,249	
株主資本合計		115,090,249
純資産の部合計		115,090,249
負債及び純資産の部合計		449,810,164

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 年 2 月 28 日

単位 円

【純 売 上 高】			
売 上 高	964,649,376		
売上値引戻り高	△1,909,414		962,739,962
【売 上 原 価】			
期首棚卸高	1,841,233		
仕入高	28,252,374		
外注費	226,106,784		
合 計	256,200,391		
期末棚卸高	2,673,234		253,527,157
売上総利益			709,212,805
【販売費及び一般管理費】			
広告宣伝費	1,291,824		
役員報酬	23,000,000		
給与手当	434,497,349		
賞 与	19,734,000		
減価償却リース資産	9,780,912		
法定福利費	37,122,155		
福利厚生費	6,966,999		
減価償却費	5,906,745		
地代家賃	14,566,320		
修繕費	1,049,860		
事務用品費	4,986,278		
消耗品費	11,172,681		
水道光熱費	2,190,095		
旅費交通費	33,517,753		
租税公課	2,125,580		
交際接待費	4,357,478		
保険料	4,743,080		
通信費	4,004,793		
消費税	43,772,900		
燃料費	10,777,847		
車両費	9,473,277		
新聞図書費	49,246		
リース料	5,227,940		
支払手数料	3,002,720		
管理諸費	2,422,600		
諸会費	205,633		
会議費	52,719		
雑 費	10,007		696,008,791
営業利益			13,204,014
【営業外収益】			
受取利息	912		
雑収入	4,130,645		4,131,557

【営業外費用】

支払利息・割引料
貸倒損失
貸倒引当金繰入

4,191,722

212,758

130,000

4,534,480

経常利益

12,801,091

【特別損失】

固定資産除却損

968,620

968,620

税引前当期純利益

11,832,471

法人税等充当額

3,053,340

当期純利益

8,779,131

株主資本等変動計算書

自平成29年3月1日至平成30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	96,071,118	96,311,118	106,311,118	106,311,118
当期変動額						
当期純損益金			8,779,131	8,779,131	8,779,131	8,779,131
当期変動額合計			8,779,131	8,779,131	8,779,131	8,779,131
当期末残高	10,000,000	240,000	104,850,249	105,090,249	115,090,249	115,090,249

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 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、5718915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

41,428,700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