

決 算 報 告 書

(第 32 期)

自 令和 4 年 3 月 1 日

至 令和 5 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 5 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】	【 213,296,290】	【流 動 負 債】	【 191,381,217】
現 金 及 び 預 金	93,820,738	買 掛 金	35,092,077
売 掛 金	112,251,390	短 期 借 入 金	77,331,000
商 品	5,549,761	未 払 金	74,691,690
前 払 費 用	1,360,472	預 り 金	4,171,450
貸 付 金	1	法 人 税 等 充 当 金	95,000
立 替 金	87,930	【固 定 負 債】	【 454,311,000】
仮 払 金	115,998	長 期 借 入 金	454,311,000
未 収 入 金	110,000		
【固 定 資 産】	【 474,470,588】		
(有 形 固 定 資 産)	(468,345,702)		
建 物	17,296,585	負 債 の 部 合 計	645,692,217
建 物 付 属 設 備	2,176,553		
構 築 物	18,788,309	純 資 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	5,276,024	【株 主 資 本】	【 42,089,328】
什 器 備 品	531,148	(資 本 金)	(10,000,000)
土 地	395,125,613	資 本 金	10,000,000
リ ー ス 資 産	29,151,470	(利 益 剰 余 金)	(79,129,328)
(無 形 固 定 資 産)	(1,096,486)	利 益 準 備 金	240,000
電 話 加 入 権	594,888	繰 越 利 益 剰 余 金	78,889,328
保 証 金	50,000	(自 己 株 式)	(Δ47,040,000)
ソ フ ト ウ ェ ア	451,598	自 己 株 式	Δ47,040,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(5,028,400)		
出 資 金	10,000	純 資 産 の 部 合 計	42,089,328
敷 金	775,712		
保 険 積 立 金	139,780	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	687,781,545
長 期 前 払 費 用	4,012,968		
預 託 金	89,940		
【繰 延 資 産】	【 14,667】		
権 利 金	14,667		
資 産 の 部 合 計	687,781,545		

自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 年 2 月 28 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
売 上 高	908,630,897	908,630,897
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,505,173	
仕 入 高	39,355,923	
外 注 費	227,301,337	
合 計	(270,162,433)	
期 末 棚 卸 高	5,257,761	264,904,672
売 上 総 利 益		(643,726,225)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	2,460,738	
役 員 報 酬	18,270,000	
給 与 手 当	357,115,611	
賞 与	14,980,000	
退 職 金	182,860,000	
減価償却リース資産	10,213,676	
法 定 福 利 費	35,523,207	
福 利 厚 生 費	3,588,399	
減 価 償 却 費	5,622,876	
地 代 家 賃	4,572,100	
修 繕 費	1,445,840	
事 務 用 品 費	4,531,461	
消 耗 品 費	6,856,724	
水 道 光 熱 費	2,327,779	
旅 費 交 通 費	26,245,201	
租 税 公 課	6,515,386	
交 際 接 待 費	3,192,826	
保 険 料	4,358,400	
通 信 費	3,883,784	
消 費 税	48,450,700	
燃 料 費	11,299,780	
車 両 費	8,299,178	
新 聞 図 書 費	6,389	
リ ー ス 料	138,204	
支 払 手 数 料	5,529,872	
管 理 諸 費	1,894,684	
諸 会 費	194,523	770,377,338
営 業 損 失		(126,651,113)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	4,502	
受 取 配 当 金	170	

科 目	金 額	
雑 収 入	9,693,464	円
貸倒引当金繰戻益	510,000	10,208,136
【営業外費用】		
支払利息・割引料	3,954,902	
権 利 金 償 却	176,000	
貸 倒 損 失	93,949	
雑 損 失	50,000	4,274,851
経 常 損 失		(120,717,828)
【特別利益】		
固定資産売却益	1,019,083	
前期損益修正益	610,085	
債 務 免 除 益	2,017,255	3,646,423
【特別損失】		
固定資産売却損	789,912	
固定資産除却損	258,635	1,048,547
税引前当期純損失		(118,119,952)
法人税等充当額		6,584,225
当 期 純 損 失		(124,704,177)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 3 月 1 日 至 令和 5 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			自己株式		株主資本
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金			
			繰越利益剰余金				
当期首残高	10,000,000	240,000	203,593,505	203,833,505		213,833,505	213,833,505
当期変動額							
当期純損益金			△124,704,177	△124,704,177		△124,704,177	△124,704,177
自己株式の取得					△47,040,000	△47,040,000	△47,040,000
当期変動額合計			△124,704,177	△124,704,177	△47,040,000	△171,744,177	△171,744,177
当期末残高	10,000,000	240,000	78,889,328	79,129,328	△47,040,000	42,089,328	42,089,328

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 3 月 1 日
至 令和 5 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

130,256,953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