

第 3 3 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		
		純資産合計	89,073,630
資産合計	715,618,665	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

株主資本等変動計算書

株式会社 ダステックス

令和 5年 3月 1日から令和 5年 6月30日まで

P- 1

(単位:円)

	株主資本							評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計			
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	10,000,000	0	0	240,000	78,889,328	-47,040,000	42,089,328	0	0	42,089,328
当期変動額										
当期純利益					46,984,302		46,984,302			46,984,302
当期変動額合計					46,984,302		46,984,302			46,984,302
当期末残高	10,000,000	0	0	240,000	125,873,630	-47,040,000	89,073,630	0	0	89,073,630

■その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳

(単位:円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳						
	資本金及び資本準備金減少差益	自己株式処分差益	その他資本剰余金合計						繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計
当期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	78,889,328	78,889,328
当期変動額										
当期純利益									46,984,302	46,984,302
当期変動額合計									46,984,302	46,984,302
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	125,873,630	125,873,630

■評価・換算差額等の内訳書

(単位:円)

	評価・換算差額等の内訳			評価・換算差額等 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損 益	土地再評価差 額金	
当期首残高	0	0	0	0
当期変動額				
当期純利益				
当期変動額合計				
当期末残高	0	0	0	0

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