

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

株式会社パディネット

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,874,234,183	【流動負債】	1,505,810,958
現金及び預金	493,358,609	買掛金	260,337,848
売掛金	1,342,988,017	短期借入金	1,000,000,000
商品	9,948,670	関係会社借入金	30,000,000
部材	529,095	一年以内償還予定社債	16,000,000
前渡金	528,000	未払金	34,664,853
立替金	10,868,116	関連会社未払金	5,586,328
前払費用	6,656,634	未払費用	25,466,603
短期貸付金	8,559,542	未払法人税等	60,249,400
未収入金	741,497	未払消費税等	41,939,700
関連会社未収入金	56,003	預り金	2,443,518
【固定資産】	61,304,823	賞与引当金	21,122,708
【有形固定資産】	31,020,226	役員賞与引当金	8,000,000
建物附属設備	25,272,143	【固定負債】	67,300,000
車両運搬具	6,324,455	社債	56,000,000
工具器具備品	5,137,127	資産除去債務	11,300,000
減価償却累計額	△5,713,499	負債の部合計	1,573,110,958
【投資その他の資産】	30,284,597	純 資 産 の 部	
敷金	11,523,575	【株主資本】	362,428,048
敷金償却累計額	△596,615	資本金	10,000,000
差入保証金	3,000,000	資本剰余金	1,000,000
長期前払費用	580,020	資本準備金	1,000,000
長期未収入金	21,601,080	利益剰余金	351,428,048
貸倒引当金	△21,601,080	利益準備金	1,500,000
繰延税金資産	15,777,617	その他利益剰余金	349,928,048
		繰越利益剰余金	349,928,048
		純資産の部合計	362,428,048
資産の部合計	1,935,539,006	負債及び純資産合計	1,935,539,006

注 記 表

株式会社バディネット

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物附属設備（平成28年3月31日以前に取得したものを除く）は
法人税法の規定による定額法

その他の有形固定資産は定率法

2. 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を
勘案して計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

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

建物附属設備	2,633,500円
車両運搬具	263,518円
工具器具備品	2,816,481円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当期末における発行済株式の数

普通株式 920株