

# 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                  |
| <b>【流動資産】</b>     | 1,874,234,183        | <b>【流動負債】</b>    | 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            |
| <b>【固定資産】</b>     | 61,304,823           | 賞与引当金            | 21,122,708           |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 31,020,226           | 役員賞与引当金          | 8,000,000            |
| 建物附属設備            | 25,272,143           | <b>【固定負債】</b>    | 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        |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 30,284,597           | 純 資 産 の 部        |                      |
| 敷金                | 11,523,575           | <b>【株主資本】</b>    | 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          |
| <b>資産の部合計</b>     | <b>1,935,539,006</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>1,935,539,006</b> |

## 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