

# 貸借対照表

令和 4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>	2,568,770,263	<b>【流動負債】</b>	1,833,935,086
現金及び預金	440,901,033	買掛金	521,498,715
売掛金	2,057,775,021	短期借入金	1,000,000,000
商品	8,092,350	関係会社借入金	40,000,000
部材	14,501,366	一年以内返済長期借入金	16,668,000
前渡金	8,956,056	一年以内償還予定社債	16,000,000
立替金	18,012,662	未払金	52,722,679
前払費用	20,517,510	関係会社未払金	6,565,296
未収入金	14,265	未払費用	72,309,918
<b>【固定資産】</b>	219,658,273	未払法人税等	48,549,700
<b>【有形固定資産】</b>	104,592,819	未払消費税等	23,056,400
建物附属設備	99,112,340	前受金	2,060,740
車両運搬具	10,080,745	預り金	4,752,171
工具器具備品	19,980,672	賞与引当金	29,751,467
減価償却累計額	△24,580,938	<b>【固定負債】</b>	80,247,627
<b>【無形固定資産】</b>	12,214,548	長期借入金	5,552,000
のれん	12,214,548	長期未払金	7,258,666
<b>【投資その他の資産】</b>	102,850,906	社債	24,000,000
敷金	83,075,315	資産除去債務	43,436,961
敷金償却累計額	△1,181,135	<b>負債の部合計</b>	1,914,182,713
差入保証金	3,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>	
長期前払費用	400,837	<b>【株主資本】</b>	874,245,823
長期未収入金	21,601,080	資本金	100,000,000
貸倒引当金	△21,601,080	資本剰余金	22,728,000
繰延税金資産	17,555,889	資本準備金	1,000,000
		その他資本剰余金	21,728,000
		利益剰余金	751,517,823
		利益準備金	1,500,000
		その他利益剰余金	750,017,823
		繰越利益剰余金	750,017,823
		<b>純資産の部合計</b>	874,245,823
<b>資産の部合計</b>	2,788,428,536	<b>負債及び純資産合計</b>	2,788,428,536

# 注 記 表

株式会社パディネット

## 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、税抜方式によっております。

## 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	10,230,255円
車両運搬具	6,338,168円
工具器具備品	8,012,515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