

貸借対照表

令和 5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】	3,347,295,703	【流動負債】	2,698,958,331
現金及び預金	504,749,905	買掛金	463,203,370
売掛金	2,745,504,299	短期借入金	1,000,000,000
商品	10,068,200	関係会社借入金	836,000,000
部材	17,243,185	一年以内返済長期借入金	5,552,000
前渡金	36,119,752	一年以内償還予定社債	16,000,000
立替金	13,531,686	未払金	54,460,762
前払費用	20,078,676	関係会社未払金	17,682,339
【固定資産】	682,864,427	未払費用	70,641,905
【有形固定資産】	92,611,385	未払法人税等	129,858,100
建物附属設備	99,112,340	未払消費税等	54,201,600
車両運搬具	10,080,745	前受金	2,137,740
工具器具備品	31,835,809	預り金	13,868,742
減価償却累計額	△48,417,509	賞与引当金	35,351,773
【無形固定資産】	9,707,340	【固定負債】	58,569,489
ソフトウェア	750,000	預り保証金	7,000,000
のれん	8,957,340	長期未払金	132,528
【投資その他の資産】	580,545,702	社債	8,000,000
関係会社株式	461,440,000	資産除去債務	43,436,961
敷金	83,234,315	負債の部合計	2,757,527,820
敷金償却累計額	△1,473,395	純 資 産 の 部	
差入保証金	3,000,000	【株主資本】	1,272,632,310
長期前払費用	100,210	資本金	100,000,000
長期未収入金	21,601,080	資本剰余金	22,728,000
貸倒引当金	△21,601,080	資本準備金	1,000,000
繰延税金資産	34,244,572	その他資本剰余金	21,728,000
		利益剰余金	1,149,904,310
		利益準備金	1,500,000
		その他利益剰余金	1,148,404,310
		繰越利益剰余金	1,148,404,310
		純資産の部合計	1,272,632,310
資産の部合計	4,030,160,130	負債及び純資産合計	4,030,160,130

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	20,201,818円
車両運搬具	8,595,106円
工具器具備品	19,620,585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