

# 貸借対照表

令和 6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>	4,029,204,453	<b>【流動負債】</b>	2,158,989,363
現金及び預金	963,329,599	買掛金	497,996,672
受取手形	520,300	短期借入金	1,350,000,000
売掛金	2,897,288,181	一年以内償還予定社債	8,000,000
商品	10,658,320	未払金	49,227,100
部材	49,558,163	関係会社未払金	18,270,116
仕掛品	54,720,383	未払費用	69,878,915
前渡金	2,178,000	未払法人税等	69,300,800
立替金	21,660,273	未払消費税等	25,501,000
前払費用	27,810,499	前受金	2,116,395
未収入金	1,480,735	預り金	21,922,848
<b>【固定資産】</b>	669,580,661	賞与引当金	46,775,517
<b>【有形固定資産】</b>	87,035,793	<b>【固定負債】</b>	886,569,489
建物附属設備	100,458,746	関係会社長期借入金	836,000,000
車両運搬具	10,080,745	預り保証金	7,000,000
工具器具備品	45,827,036	長期未払金	132,528
減価償却累計額	△69,330,734	資産除去債務	43,436,961
<b>【無形固定資産】</b>	6,270,132	負債の部合計	3,045,558,852
ソフトウェア	570,000	純 資 産 の 部	
のれん	5,700,132	<b>【株主資本】</b>	1,653,226,262
<b>【投資その他の資産】</b>	576,274,736	資本金	100,000,000
関係会社株式	461,440,000	資本剰余金	22,728,000
敷金	83,728,965	資本準備金	1,000,000
敷金償却累計額	△1,765,655	その他資本剰余金	21,728,000
差入保証金	3,000,000	利益剰余金	1,530,498,262
長期前払費用	400,837	利益準備金	1,500,000
長期未収入金	21,601,080	その他利益剰余金	1,528,998,262
貸倒引当金	△21,601,080	繰越利益剰余金	1,528,998,262
繰延税金資産	29,470,589	純資産の部合計	1,653,226,262
資産の部合計	4,698,785,114	負債及び純資産合計	4,698,785,114

# 注 記 表

株式会社バディネット

## 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	30,528,812円
車両運搬具	9,089,823円
工具器具備品	29,712,099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