

貸借対照表

平成30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】	378,781,415	【流動負債】	308,764,162
現金及び預金	85,222,605	買掛金	113,206,841
売掛金	267,432,453	短期借入金	95,699,000
商品	8,878,390	関係会社借入金	65,000,000
部材	2,422,500	未払金	14,102,394
前渡金	4,322,588	関連会社未払金	4,014,247
立替金	26,000	未払費用	7,358,089
前払費用	9,037,274	未払法人税等	90,000
未収入金	1,391,400	未払消費税等	2,225,200
仮払金	48,205	預り金	1,882,065
【固定資産】	62,995,603	賞与引当金	5,186,326
【有形固定資産】	5,038,113	負債の部合計	308,764,162
建物附属設備	5,761,377	純 資 産 の 部	
工具器具備品	3,309,466	【株主資本】	133,012,856
減価償却累計額	△4,032,730	資本金	10,000,000
【投資その他の資産】	57,957,490	資本剰余金	1,000,000
子会社株式	16,000,000	資本準備金	1,000,000
敷金	4,916,820	利益剰余金	122,012,856
敷金償却累計額	△592,090	その他利益剰余金	122,012,856
差入保証金	800,000	繰越利益剰余金	122,012,856
保険積立金	35,913,080		
長期前払費用	919,680		
長期未収入金	21,601,080		
貸倒引当金	△21,601,080	純資産の部合計	133,012,856
資産の部合計	441,777,018	負債及び純資産合計	441,777,018

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。

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 1,637,122円

工具器具備品 2,395,608円

株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における発行済株式の数 普通株式 920株