

貸借対照表

平成31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】	1,086,538,858	【流動負債】	975,388,146
現金及び預金	155,390,232	買掛金	198,524,023
売掛金	894,938,579	短期借入金	662,000,000
商品	6,272,150	関係会社借入金	30,000,000
立替金	3,650,667	未払金	19,420,980
前払費用	10,297,296	関連会社未払金	7,914,323
未収入金	36,457	未払費用	12,184,358
関連会社未収入金	684,177	未払法人税等	9,950,700
繰延税金資産	15,269,300	未払消費税等	22,536,900
【固定資産】	61,464,098	前受金	378,000
【有形固定資産】	7,575,112	預り金	2,361,629
建物附属設備	8,309,555	賞与引当金	10,117,233
工具器具備品	4,569,167	負債の部合計	975,388,146
減価償却累計額	△5,303,610	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	53,888,986	【株主資本】	172,614,810
敷金	7,425,375	資本金	10,000,000
敷金償却累計額	△1,031,455	資本剰余金	1,000,000
差入保証金	2,000,000	資本準備金	1,000,000
保険積立金	44,891,350	利益剰余金	161,614,810
長期前払費用	603,716	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	160,114,810
貸倒引当金	△21,601,080	繰越利益剰余金	160,114,810
		純資産の部合計	172,614,810
資産の部合計	1,148,002,956	負債及び純資産合計	1,148,002,956

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 2,247,278円

工具器具備品 3,056,332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

2. 剰余金の配当に関する事項

配当財産の金銭以外の配当

平成30年11月22日の株主総会において、次のとおり決議しております。

現物配当に関する事項

①配当財産の種類	株式会社モバイル・プランニング 普通株式 200株
②配当財産の帳簿価額	16,000,000円
③基準日	平成30年12月3日
④効力発生日	平成30年12月3日