

# 貸 借 対 照 表

令和 3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>	2,085,454,345	<b>【流動負債】</b>	1,617,141,298
現金及び預金	610,490,643	買掛金	340,137,997
売掛金	1,430,206,035	短期借入金	1,000,000,000
商品	5,282,090	関係会社借入金	30,000,000
部材	10,445,664	一年以内返済長期借入金	16,668,000
前渡金	1,720,400	一年以内償還予定社債	16,000,000
立替金	11,438,616	未払金	29,186,144
前払費用	11,285,979	関係会社未払金	6,021,409
短期貸付金	4,542,663	未払費用	25,599,299
未収入金	5,700	未払法人税等	82,882,800
関係会社未収入金	36,555	未払消費税等	31,132,500
<b>【固定資産】</b>	203,812,565	預り金	3,436,632
<b>【有形固定資産】</b>	36,420,432	賞与引当金	32,076,517
建物附属設備	32,952,693	資産除去債務	4,000,000
車両運搬具	10,080,745	<b>【固定負債】</b>	80,646,138
工具器具備品	6,900,955	長期借入金	22,220,000
減価償却累計額	△13,513,961	長期未払金	7,126,138
<b>【投資その他の資産】</b>	167,392,133	社債	40,000,000
子会社株式	54,000,100	資産除去債務	11,300,000
敷金	90,144,155	負債の部合計	1,697,787,436
敷金償却累計額	△888,875	<b>純 資 産 の 部</b>	
差入保証金	3,000,000	<b>【株主資本】</b>	591,479,474
長期前払費用	159,938	資本金	30,000,000
長期未収入金	21,601,080	資本剰余金	1,000,000
貸倒引当金	△21,601,080	資本準備金	1,000,000
繰延税金資産	20,976,815	利益剰余金	560,479,474
		利益準備金	1,500,000
		その他利益剰余金	558,979,474
		繰越利益剰余金	558,979,474
		純資産の部合計	591,479,474
<b>資産の部合計</b>	<b>2,289,266,910</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,289,266,910</b>

# 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 5,523,897円

車両運搬具 3,710,934円

工具器具備品 4,279,130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