株式会社 ムービータイム

貸 借 対 照 表

平成19 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部	
科 目	
【 流 動 資 産 】	【 34,171,421 】
現 金 ・ 預 金	17,422,888
売 掛 金	15,330,000
未 収 入 金	8
前 払 費 用	1,418,525
【 固 定 資 産 】	【 9,214,121 】
(有形固定資産)	(6,719,841)
建 物 付 属 設 備	6,769,851
工 具 器 具 備 品	382,000
什 器 備 品	2,538,000
減 価 償 却 累 計 額	-2,970,010
(無形固定資産)	(1,500,000)
ソ フ ト ウ エ ア	2,000,000
減 価 償 却 累 計 額	-500,000
(投 資 等)	(994,280)
保 証 金	5,000
敷 金	989,280
資 産 合 計	43,385,542

負 債 の 部	
科 目	
【 流 動 負 債 】	【 14,535,220 】
未 払 費 用	4,004,672
預 り 金	1,047,950
未 払 法 人 税 等	359,998
賞 与 引 当 金	3,000,000
未 払 消 費 税	6,122,600
【 固 定 負 債 】	【 0 】
	0
負 債 合 計	14,535,220
純 資 産 の 部	
【 資 本 金 】	【 70,000,000 】
【 欠 損 金 】	【 41,149,678 】
当期未処理損失	41,149,678
資 本 合 計	28,850,322
負債･資本合計	43,385,542