

## 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

株式会社メディア

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>〈資産の部〉</b>		<b>〈負債の部〉</b>	
<b>流動資産</b>	154,337,543	<b>流動負債</b>	297,190,117
現金及び預金	-	短期借入金	223,584,538
受取手形	6,321,861	未払金	54,816,553
売掛金	96,829,206	未払費用	9,638,480
棚卸資産	5,591,799	賞与引当金	2,650,000
前払費用	31,566,667	預り金	2,953,746
未収入金	10,065,729	前受金	3,150,000
その他	4,574,464	その他	396,800
貸倒引当金	△ 612,183	<b>固定負債</b>	21,939,000
<b>固定資産</b>	60,894,162	役員退職慰労引当金	21,939,000
<b>有形固定資産</b>	60,680,522	<b>負債合計</b>	319,129,117
建物・構築物	43,283,218	<b>〈純資産の部〉</b>	
工具器具備品	17,397,304	<b>株主資本</b>	△ 103,897,412
<b>無形固定資産</b>	-	<b>資本金</b>	10,000,000
<b>投資その他の資産</b>	213,640	<b>利益剰余金</b>	△ 113,897,412
その他	213,640	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	△ 116,397,412
		別途積立金	1,000,000
		繰越利益剰余金	△ 117,397,412
		<b>純資産合計</b>	△ 103,897,412
<b>資産合計</b>	215,231,705	<b>負債及び純資産合計</b>	215,231,705