

截止日期: 31/12/2003

資產負債表

科目類型	科目編號	科目名稱	結餘數	合計金額
固定資產	1000	土地和樓宇	104,750,000.00	
	1050	累計折舊 - 土地和樓宇	(87,503.84)	
	1100	傢俬和裝修	1,000.00	
	1150	累計折舊 - 傢俬和裝修	(50.00)	
	1200	辦公室器材	4,000.00	
	1250	累計折舊 - 辦公室器材	(200.00)	104,667,246.16
長期投資				0.00
無形資產				0.00
其他資產				0.00
流動資產	21會計	會計專業有限公司	37,500.00	
	21磁碟	磁碟出口公司	30,000.00	
	2300	已付按金	2,000.00	
	2500	銀行往來戶口	39,950.00	
	2510	銀行儲蓄戶口 (港幣)	50,150.10	
	2600	存貨	35,000.00	194,600.10
流動負債	31光碟	光碟公司	40,000.00	
	31佳能	佳能公司	12,000.00	
	31磁碟銷	磁碟銷售公司	20,000.00	
	3200	應付費用	2,000.00	
	3400	往來戶口 - 董事 (Billy)	(3,500.00)	70,500.00
流動淨資產				124,100.10
長期負債	3920	樓宇按揭	90,000,000.00	
	3930	股東貸款	14,925,000.00	104,925,000.00
淨資產				(133,653.74)
資本	4100	已發行及繳足股本	10,000.00	10,000.00
儲備				0.00
收益				(143,653.74)
				(133,653.74)