

貸借対照表

ユニオン投信 株式会社

平成24年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 68,584,962】	【流動負債】	【 6,225,778】
現金・預金	61,867,875	買掛金	1,374,946
未収委託者報酬	4,518,478	未払金	3,566,719
貯蔵品	922,569	未払法人税等	716,500
前払費用	347,927	預り金	567,613
未収入金	928,113	【固定負債】	【 7,129,917】
【固定資産】	【 83,697,494】	繰延税金負債	7,129,917
(有形固定資産)	(873,122)	負債合計	13,355,695
建物附属設備	522,293		
工具器具備品	350,829		
(無形固定資産)	(2,385,001)		
ソフトウェア	2,385,001		
(投資その他の資産)	(80,439,371)		
投資有価証券	77,117,954	【株主資本】	【 125,898,584】
差入保証金	800,000	資本金	360,000,000
敷金	900,000	(利益剰余金)	(Δ234,101,416)
長期前払費用	1,621,417	その他利益剰余金	Δ234,101,416
		繰越利益剰余金	Δ234,101,416
		【評価・換算差額等】	【 13,028,177】
		その他有価証券評価差額金	13,028,177
		純資産合計	138,926,761
資産合計	152,282,456	負債・純資産合計	152,282,456