

ユニオン投信 株式会社

平成29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 】	【 159,686,045 】	【 流 動 負 債 】	【 8,696,201 】
現 金 ・ 預 金	138,907,019	買 掛 金	798,214
未 収 委 託 者 報 酬	19,192,486	未 払 金	1,179,970
貯 藏 品	692,466	未 払 法 人 税 等	1,203,100
前 払 費 用	447,768	預 り 金	2,314,917
未 収 入 金	126	顧 客 か ら の 預 り 金	3,200,000
未 収 消 費 税	446,180	【 固 定 負 債 】	【 11,639,586 】
【 固 定 資 産 】	【 74,492,376 】	繰 延 税 金 負 債	11,639,586
(有 形 固 定 資 産)	(792,965)	負 債 合 計	20,335,787
建 物 附 属 設 備	223,613	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	4	【 株 主 資 本 】	【 187,269,527 】
一 括 償 却 資 産	569,348	資 本 金	200,000,000
(無 形 固 定 資 産)	(3,560,501)	(資 本 剰 余 金)	(111,243,099)
ソ フ ト ウ エ ア	3,560,501	資 本 準 備 金	95,000,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(70,138,910)	そ の 他 資 本 剰 余 金	16,243,099
投 資 有 債 証 券	68,270,660	(利 益 剰 余 金)	(-123,973,572)
差 入 保 証 金	800,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-123,973,572
敷	1,021,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-123,973,572
長 期 前 払 費 用	47,250	【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】	【 26,573,107 】
		そ の 他 有 債 証 券 評 価 差 額 金	26,573,107
		純 資 産 合 計	213,842,634
資 产 合 計	234,178,421	負 債 ・ 純 資 産 合 計	234,178,421