

貸借対照表

ユニオン投信 株式会社

平成26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】	【 83,107,383】	【流 動 負 債】	【 7,906,223】
現金・預金	71,731,142	買掛金	813,335
未収委託者報酬	9,234,093	未払金	2,801,043
貯蔵品	1,183,203	未払法人税等	787,600
前払費用	348,403	預り金	2,544,245
未収消費税	610,542	顧客からの預り金	960,000
【固 定 資 産】	【 73,893,215】	【固 定 負 債】	【 11,619,496】
(有形固定資産)	(424,086)	繰延税金負債	11,619,496
建物附属設備	293,790	負 債 合 計	19,525,719
工具器具備品	130,296		
(無形固定資産)	(121,409)		
ソフトウェア	121,409		
(投資その他の資産)	(73,347,720)		
投資有価証券	71,175,210	【株 主 資 本】	【 116,243,099】
差入保証金	800,000	資 本 金	441,000,000
敷金	900,000	(利 益 剰 余 金)	(4324,756,901)
預け金	330,760	その他利益剰余金	4324,756,901
長期前払費用	141,750	繰越利益剰余金	4324,756,901
		【評 価 ・ 換 算 差 額 等】	【 21,231,780】
		その他有価証券評価差額金	21,231,780
		純 資 産 合 計	137,474,879
資 産 合 計	157,000,598	負 債 ・ 純 資 産 合 計	157,000,598