

貸借対照表

ユニオン投信 株式会社

平成27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】	【 160,246,940】	【流 動 負 債】	【 8,639,662】
現 金 ・ 預 金	143,642,997	買 掛 金	1,136,779
未 収 委 託 者 報 酬	13,454,298	未 払 金	3,369,110
貯 蔵 品	932,436	未 払 法 人 税 等	297,459
前 払 費 用	413,442	預 り 金	1,996,314
未 収 入 金	1,219,180	顧 客 からの 預 り 金	1,840,000
未 収 消 費 税	584,587	【固 定 負 債】	【 11,243,966】
【固 定 資 産】	【 67,644,071】	繰 延 税 金 負 債	11,243,966
(有 形 固 定 資 産)	(285,349)	負 債 合 計	19,883,628
建 物 附 属 設 備	220,343		
工 具 器 具 備 品	65,006		
(無 形 固 定 資 産)	(297,869)		
ソ フ ト ウ ェ ア	297,869	純 資 産 の 部	
(投 資 その 他 の 資 産)	(67,060,853)	【株 主 資 本】	【 184,179,713】
投 資 有 価 証 券	65,129,603	資 本 金	155,000,000
差 入 保 証 金	800,000	(資 本 剰 余 金)	(66,243,099)
敷 金	1,021,000	資 本 準 備 金	50,000,000
長 期 前 払 費 用	110,250	そ の 他 資 本 剰 余 金	16,243,099
		(利 益 剰 余 金)	(△37,063,386)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△37,063,386
		繰 越 利 益 剰 余 金	△37,063,386
		【評 価 ・ 換 算 差 額 等】	【 23,827,670】
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	23,827,670
		純 資 産 合 計	208,007,383
資 産 合 計	227,891,011	負 債 ・ 純 資 産 合 計	227,891,011