

## 第8期決算公告

## 貸借対照表

ユニオン投信 株式会社

平成28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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 200,427,182】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 6,317,234】</b>
現 金 ・ 預 金	183,520,961	買 掛 金	868,595
未 収 委 託 者 報 酬	15,256,062	未 払 金	1,549,896
貯 蔵 品	679,191	未 払 法 人 税 等	953,387
前 払 費 用	413,604	預 り 金	860,356
未 収 入 金	2,259	顧 客 からの 預 り 金	2,085,000
未 収 消 費 税	555,105	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 8,870,915】</b>
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 64,095,288】</b>	繰 延 税 金 負 債	8,870,915
(有 形 固 定 資 産)	( 1,620,773)	<b>負 債 合 計</b>	<b>15,188,149</b>
建 物 附 属 設 備	598,574		
工 具 器 具 備 品	32,505		
一 括 償 却 資 産	989,694		
(無 形 固 定 資 産)	( 1,393,634)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,393,634	<b>純 資 産 の 部</b>	
(投 資 その 他 の 資 産)	( 61,080,881)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 229,082,072】</b>
投 資 有 価 証 券	59,181,131	資 本 金	200,000,000
差 入 保 証 金	800,000	(資 本 剰 余 金)	( 111,243,099)
敷 金	1,021,000	資 本 準 備 金	95,000,000
長 期 前 払 費 用	78,750	そ の 他 資 本 剰 余 金	16,243,099
		(利 益 剰 余 金)	( Δ82,161,027)
		そ の 他 利 益 剰 余 金	Δ82,161,027
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ82,161,027
		<b>【評 価 ・ 換 算 差 額 等】</b>	<b>【 20,252,249】</b>
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	20,252,249
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>249,334,321</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>264,522,470</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>264,522,470</b>