

## 貸借対照表

ユニオン投信 株式会社

平成23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>【 38,069,012】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 5,261,694】</b>
現金・預金	31,871,189	買掛金	1,365,675
未収委託者報酬	3,824,239	未払金	2,852,496
貯蔵品	931,716	未払法人税等	628,500
前払費用	290,483	預り金	415,023
未収入金	1,151,385	<b>【固定負債】</b>	<b>【 12,345,704】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 120,073,892】</b>	繰延税金負債	12,345,704
(有形固定資産)	( 1,376,600)	負債合計	17,607,398
建物附属設備	696,390		
工具器具備品	680,210		
(無形固定資産)	( 3,808,375)		
ソフトウェア	3,808,375		
(投資その他の資産)	( 114,888,917)		
投資有価証券	110,536,000	<b>【株主資本】</b>	<b>【 122,345,210】</b>
差入保証金	800,000	資本金	300,000,000
敷金	900,000	(利益剰余金)	( Δ177,654,790)
長期前払費用	2,652,917	その他利益剰余金	Δ177,654,790
		繰越利益剰余金	Δ177,654,790
		<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 18,190,296】</b>
		その他有価証券評価差額金	18,190,296
		純資産合計	140,535,506
資産合計	158,142,904	負債・純資産合計	158,142,904