

貸借対照表

ユニオン投信 株式会社

平成31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】 | 【 114,237,530 】 | 【流動負債】 | 【 13,498,293 】 |
| 現金・預金 | 87,670,574 | 買掛金 | 936,475 |
| 未収委託者報酬 | 25,136,002 | 未払金 | 6,982,821 |
| 貯蔵品 | 715,337 | 未払法人税等 | 1,432,400 |
| 仮払金 | 21,012 | 未払消費税等 | 184,400 |
| 前払費用 | 455,048 | 預り金 | 1,962,197 |
| 未収入金 | 239,557 | 顧客からの預り金 | 2,000,000 |
| 【固定資産】 | 【 68,366,562 】 | 【固定負債】 | 【 11,442,079 】 |
| (有形固定資産) | (9) | 繰延税金負債 | 11,442,079 |
| 建物附属設備 | 2 | 負債合計 | 24,940,372 |
| 工具器具備品 | 6 | | |
| 一括償却資産 | 1 | | |
| (無形固定資産) | (5) | | |
| ソフトウェア | 5 | | |
| (投資その他の資産) | (68,366,548) | | |
| 投資有価証券 | 66,446,548 | 純資産の部 | |
| 差入保証金 | 800,000 | 【株主資本】 | 【 131,541,519 】 |
| 敷金 | 1,120,000 | 資本金 | 200,000,000 |
| | | (資本剰余金) | (111,243,099) |
| | | 資本準備金 | 95,000,000 |
| | | その他資本剰余金 | 16,243,099 |
| | | (利益剰余金) | (-179,701,580) |
| | | その他利益剰余金 | -179,701,580 |
| | | 繰越利益剰余金 | -179,701,580 |
| | | 【評価・換算差額等】 | 【 26,122,201 】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | 26,122,201 |
| | | 純資産合計 | 157,663,720 |
| 資産合計 | 182,604,092 | 負債・純資産合計 | 182,604,092 |