

재 무 상 태 표

제 5(당)기말 2017년 3월 31일 현재

제 4(전)기말 2016년 3월 31일 현재

벨류파트너스자산운용 주식회사

(단위:원)

과 목	주석	제 5(당)기	제 4(전)기
자 산			
I. 현금및예치금		1,572,623,331	2,240,023,781
1. 현금및현금성자산	16,17	1,572,623,331	2,240,023,781
II. 유가증권		2,996,555,873	2,648,687,379
1. 당기손익인식금융자산	5,17	2,996,555,873	2,648,687,379
III. 유형자산	6	69,306,321	102,974,013
IV. 기타자산		198,259,179	63,285,393
1. 미수금	16,17	11,173,680	27,215,420
2. 미수수익	16,17	163,735,054	12,700,000
대손충당금		(818,674)	(63,500)
3. 선급비용		4,997,196	4,164,048
4. 보증금	16,17	19,000,000	19,000,000
5. 무형자산	7	171,923	269,425
자 산 총 계		4,836,744,704	5,054,970,566
부 채			
I. 기타부채			
1. 미지급금	16,17	567,538	380,000
2. 미지급비용	16,17	7,530,066	217,195,733
3. 예수금	16,17	3,445,500	-
4. 선수수익		107,471,050	196,418,570
5. 당기법인세부채		16,237,805	140,279,568
6. 이연법인세부채	11	18,070,006	50,397,699
부 채 총 계		153,321,965	604,671,570
자 본			
I. 자본금	9	2,100,000,000	2,100,000,000
1. 보통주자본금		2,100,000,000	2,100,000,000
II. 기타포괄손익누계액		(39,249,871)	(39,249,871)
III. 이익잉여금	10	2,622,672,610	2,389,548,867
1. 이익준비금		21,000,000	21,000,000
2. 미처분이익잉여금		2,601,672,610	2,368,548,867
자 본 총 계		4,683,422,739	4,450,298,996

과 목	주석	제 5(당)기	제 4(전)기
부 채 와 자 본 총 계		4,836,744,704	5,054,970,566

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "