

재 무 상 태 표

제 6(당)기말 2018년 3월 31일 현재

제 5(전)기말 2017년 3월 31일 현재

밸류파트너스자산운용 주식회사

(단위:원)

과 목	주석	제 6(당)기	제 5(전)기
자 산			
I. 현금및예치금		765,399,097	1,572,623,331
1. 현금및현금성자산	16,17	765,399,097	1,572,623,331
II. 유가증권		3,761,999,418	2,996,555,873
1. 당기손익인식금융자산	5,17	3,761,999,418	2,996,555,873
III. 유형자산	6	34,561,187	69,306,321
IV. 기타자산		133,884,661	198,259,179
1. 미수금	16,17	704,800	11,173,680
2. 미수수익	16,17	66,962,320	163,735,054
대손충당금		(334,811)	(818,674)
3. 선급비용		4,612,952	4,997,196
4. 보증금	16,17	19,300,000	19,000,000
5. 무형자산	7	74,421	171,923
6. 이연법인세자산	11	42,564,979	-
자 산 총 계		4,695,844,363	4,836,744,704
부 채			
I. 기타부채		84,324,820	153,321,965
1. 미지급금	16,17	231,980	567,538
2. 미지급비용	16,17	6,109,740	7,530,066
3. 예수금	16,17	609,390	3,445,500
4. 선수수익		69,476,930	107,471,050
5. 당기법인세부채		7,896,780	16,237,805
6. 이연법인세부채	11	-	18,070,006
부 채 총 계		84,324,820	153,321,965
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	2,550,769,414	2,622,672,610
1. 이익준비금		21,000,000	21,000,000
2. 미처분이익잉여금		2,529,769,414	2,601,672,610

과 목	주석	제 6(당)기	제 5(전)기
자 본 총 계		4,611,519,543	4,683,422,739
부 채 와 자 본 총 계		4,695,844,363	4,836,744,704

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다 "