

**貸借対照表**  
(平成 26 年 3 月 31 日現在)

株式会社ポートフォリア

(単位：千円)

| 科 目      | 金 額     | 科 目      | 金 額      |
|----------|---------|----------|----------|
| (資産の部)   |         | (負債の部)   |          |
| 流動資産     | 109,260 | 流動負債     | 10,225   |
| 現金及び預金   | 87,721  | 預り金      | 444      |
| 未収委託者報酬  | 14,329  | 未払費用     | 9,246    |
| 立替金      | 195     | 未払法人税等   | 535      |
| ファンド立替金  | 1,783   | 負債合計     | 10,225   |
| 前払費用     | 4,166   | (純資産の部)  |          |
| 未収入金     | 1,064   | 株主資本     | 111,591  |
| 固定資産     | 12,556  | 資本金      | 120,000  |
| 有形固定資産   | 5,254   | 資本剰余金    | 115,000  |
| 建物       | 4,465   | 資本準備金    | 115,000  |
| 器具備品     | 789     | 利益剰余金    | -123,408 |
| 無形固定資産   | 227     | その他利益剰余金 | -123,408 |
| ソフトウェア   | 227     | 繰越利益剰余金  | -123,408 |
| 投資その他の資産 | 7,074   | 純資産合計    | 111,591  |
| 長期差入保証金  | 2,458   |          |          |
| 長期前払費用   | 4,616   | 負債・純資産合計 | 121,817  |
| 資産合計     | 121,817 |          |          |