

재무상태표

제 11 기 : 2009년 12월 31일 현재

제 10 기 : 2008년 12월 31일 현재

주식회사 다올신탁

단 위 : 원

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
자 산				
I. 현금및예치금		10,254,318,191		3,651,712,777
1. 현금및현금성자산	7,739,622,624		3,161,712,777	
2. 예치금	2,514,695,567		490,000,000	
II. 유가증권		31,103,714,865		33,177,035,054
1. 단기매매증권			741,407,514	
2. 매도가능증권	24,204,370,000		23,965,881,191	
3. 만기보유증권			32,470,000	
4. 지분법적용투자주식	6,899,344,865		8,437,276,349	
III. 대출채권		1,194,000,000		1,250,741,887
1. 대여금	1,200,000,000		1,257,027,022	
대손충당금	(6,000,000)		(6,285,135)	
VI. 유형자산		306,149,381		634,714,443
1. 차량운반구	135,454,520		281,415,040	
감가상각누계액	(128,526,290)		(183,761,536)	
2. 공구기구비품	2,512,046,676		2,499,679,090	
감가상각누계액	(2,212,825,525)		(1,962,618,151)	
V. 기타자산		28,308,180,888		31,138,572,651
1. 매출채권	15,119,020,692		13,863,523,942	
대손충당금	(5,239,486,740)		(4,743,218,405)	
2. 미수금	1,475,265,802		2,319,618,066	
대손충당금	(352,595,541)		(116,508,216)	
3. 미수수익	127,177,955		83,776,921	
4. 선급금	1,105,117,457		1,886,162,276	
5. 선급비용	55,972,551		40,859,096	
6. 보증금	15,646,838,790		16,343,995,609	
7. 무형자산	87,836,755		156,089,277	
8. 이연법인세자산	283,033,167		306,845,204	
9. 신탁공탁금	-		997,428,881	
자 산 총 계		71,166,363,325		69,852,776,812
부 채				
I. 차입부채		12,500,000,000		10,000,000,000
1. 차입금	12,500,000,000		10,000,000,000	
II. 기타부채		10,953,830,481		13,565,171,173
1. 퇴직급여충당부채	438,796,799		316,256,907	
퇴직보험예치금	(35,299,811)		(33,846,354)	
2. 신탁위험충당부채	1,829,964,856		1,692,564,678	
3. 미지급법인세	377,417,019		702,332,312	

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
4. 미지급금	379,425,678		1,891,984,433	
5. 임대보증금	2,152,697,000		2,152,697,000	
6. 처분신탁보수선수금	1,590,658,462		2,562,762,248	
7. 관리신탁보수선수금	355,515,910		378,930,544	
8. 토지신탁보수선수금	1,768,820,000		2,125,091,500	
9. 대리사무보수선수금	1,580,755,163		1,385,248,451	
10. 기타선수금	343,732,121		212,025,642	
11. 부가세예수금	10,126,270		4,788,720	
12. 예수금	161,221,014		174,335,092	
부 채 총 계		23,453,830,481		23,565,171,173
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		(39,172,641)		(108,099,533)
1. 기타의자본조정	(39,172,641)		(108,099,533)	
III. 기타포괄손익누계액		1,193,838,969		1,122,092,987
1. 지분법자본변동	1,183,683,369		1,156,544,659	
2. 매도가능증권평가이익(손실)	10,155,600		(34,451,672)	
IV. 이익잉여금		36,557,866,516		35,273,612,185
1. 법정준비금	10,368,952,140		10,099,196,000	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	26,188,110,376		25,173,612,185	
자 본 총 계		47,712,532,844		46,287,605,639
부 채 와 자 본 총 계		71,166,363,325		69,852,776,812