

재 무 상 태 표

제 22 기 2020년 12월 31일 현재

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 하나자산신탁

(단위 : 원)

과 목	제 22기 기말	제 21기 기말
자 산		
I. 현금및예치금(주석4,25,26)	250,129,878,242	265,552,592,939
1. 현금및현금성자산	75,129,878,242	75,552,592,939
2. 예치금	175,000,000,000	190,000,000,000
II. 유가증권	52,080,247,915	31,023,170,336
1. 당기손익-공정가치측정금융자산(주석5,25,26)	44,961,897,519	28,702,705,703
2. 관계기업투자(주석6)	7,118,350,396	2,320,464,633
III. 대출채권(주석7,25,26,27)	89,927,977,017	96,384,643,179
1. 대여금	4,169,000,000	1,730,000,000
2. 신탁계정대	95,225,998,698	105,866,020,923
대손충당금	(9,467,021,681)	(11,211,377,744)
IV. 유형자산(주석9)	756,747,321	401,990,093
1. 토지	30,508,334	-
2. 건물	205,324,986	-
감가상각누계액	(1,711,041)	-
3. 비품	3,068,641,902	2,690,950,211
감가상각누계액	(2,546,016,860)	(2,288,960,118)
4. 임차점포시설물	110,648,807	110,648,807
감가상각누계액	(110,648,807)	(110,648,807)
V. 무형자산(주석10)	5,050,059,673	5,361,040,308
VI. 리스사용권자산(주석11)	5,340,776,059	6,414,441,696
1. 리스사용권자산(부동산)	7,446,946,598	7,370,772,525
감가상각누계액	(2,326,316,964)	(1,130,900,516)
2. 리스사용권자산(차량운반구)	369,225,108	276,222,760
감가상각누계액	(149,078,683)	(101,653,073)
VII. 기타자산	31,169,444,928	17,975,764,977
1. 신탁보수미수금(주석8,25,26,27)	24,744,954,317	12,611,364,242
대손충당금	(1,595,466,439)	(1,193,784,725)
2. 미수금(주석8,25,26,27)	432,592,098	644,108,785
대손충당금	(353,564,373)	(548,216,104)
3. 미수수익(주석25,26)	2,435,395,447	770,821,825
대손충당금	(4,070,422)	-
4. 선급금	365,958,001	9,970
5. 선급비용	59,884,906	92,754,500
6. 보증금(주석25,26)	871,659,741	1,335,439,587
7. 이연법인세자산	4,212,101,652	4,263,266,897
자 산 총 계	434,455,131,155	423,113,643,528
부 채		
I. 차입부채(주석12,24,25,26,27)	-	69,977,097,375

1. 사채	-		70,000,000,000	
사채할인발행차금	-		(22,902,625)	
II. 리스부채(주석11,24,25,26)		5,306,021,705		6,200,097,452
1. 리스부채(부동산)	5,518,077,495		6,650,414,795	
현재가치할인차금(리스부채_부동산)	(438,258,812)		(629,906,021)	
2. 리스부채(차량운반구)	235,134,200		185,908,200	
현재가치할인차금(리스부채_차량운반구)	(8,931,178)		(6,319,522)	
III. 기타부채		69,385,127,708		67,993,146,439
1. 미지급법인세	18,133,437,091		14,836,360,221	
2. 미지급금(주석25,26,27)	1,318,014,289		1,735,587,523	
3. 미지급비용(주석25,26,27)	8,978,774,618		8,473,033,100	
4. 신탁보수선수금	37,033,979,865		40,344,384,465	
5. 기타선수금	467,985,021		221,544,399	
6. 부가세예수금	570,771,514		337,596,422	
7. 예수금	1,632,299,725		1,804,277,954	
8. 총당부채	1,249,865,585		240,362,355	
부 채 총 계		74,691,149,413		144,170,341,266
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금(주석15)	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		(967,561,029)		(967,561,029)
1. 주식선택권	-		(208,395,493)	
2. 기타의 자본조정	(967,561,029)		(759,165,536)	
III. 이익잉여금(주석16)		350,731,542,771		269,910,863,291
1. 법정준비금	40,468,006,519		33,897,918,868	
2. 임의적립금	1,000,804,000		1,000,804,000	
3. 대손준비금(주석17)	3,940,826,278		5,867,332,844	
4. 미처분이익잉여금	305,321,905,974		229,144,807,579	
자 본 총 계		359,763,981,742		278,943,302,262
부 채 및 자 본 총 계		434,455,131,155		423,113,643,528

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."