

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2011년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2010년 12월 31일 현재

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제13(당)기		제12(전)기	
자 산				
I. 현금및예치금		32,060,941,073		23,490,062,331
1. 현금및현금성자산	24,569,320,525		21,999,981,509	
2. 예치금	7,491,620,548		1,490,080,822	
II. 유가증권		22,472,347,430		15,234,481,865
1. 단기매매금융자산	-		1,043,457,000	
2. 매도가능금융자산	8,836,257,651		6,781,680,000	
3. 관계기업및종속기업투자	13,636,089,779		7,409,344,865	
III. 대출채권		2,106,250,237		1,230,000,000
1. 대여금	1,536,250,237		1,230,000,000	
2. 신탁계정대	570,000,000		-	
IV. 유형자산		210,513,953		326,128,829
1. 차량운반구	79,059,000		135,454,520	
감가상각누계액	(79,059,000)		(131,650,921)	
2. 공구기구비품	2,825,296,024		2,737,994,066	
감가상각누계액	(2,614,782,071)		(2,415,668,836)	
V. 기타자산		24,461,034,914		26,444,846,965
1. 매출채권	7,833,481,245		8,541,528,140	
대손충당금	(1,811,090,901)		(1,507,843,946)	
2. 미수금	2,674,976,559		1,495,430,959	
대손충당금	(179,520,345)		(125,449,829)	
3. 미수수익	17,182,780		7,407,726	
4. 선급금	1,065,574,592		1,212,905,722	
5. 선급비용	13,789,963		32,704,656	
6. 보증금	8,830,521,719		9,406,090,086	
7. 무형자산	6,016,119,302		7,382,073,451	
자 산 총 계		81,311,087,607		66,725,519,990
부 채				
I. 기타부채		12,535,186,388		8,496,591,769
1. 퇴직급여충당부채	83,027,395		20,833,333	
2. 미지급법인세	1,856,575,697		931,285,909	
3. 미지급금	2,013,127,639		462,646,676	
4. 임대보증금	2,152,697,000		2,174,858,440	
5. 처분신탁보수선수금	1,398,215,099		1,436,164,941	
6. 관리신탁보수선수금	342,494,763		351,659,329	
7. 토지신탁보수선수금	2,549,607,565		1,482,046,000	
8. 대리사무보수선수금	574,358,474		688,993,633	
9. 기타선수금	97,534,693		85,492,640	

과 목	제13(당)기		제12(전기)	
10. 이연법인세부채	389,891,480		612,780,679	
11. 부가세예수금	853,625,020		75,450,030	
12. 예수금	224,031,563		174,380,159	
부 채 총 계		12,535,186,388		8,496,591,769
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		(3,118,750)		-
1. 주식선택권	(3,118,750)		-	
III. 기타포괄손익누계액		93,003,259		35,162,400
1. 매도금융자산평가이익	93,003,259		35,162,400	
IV. 이익잉여금		58,686,016,710		48,193,765,821
1. 법정준비금	11,296,316,016		10,588,187,526	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	47,388,896,694		37,604,774,295	
자 본 총 계		68,775,901,219		58,228,928,221
부 채 와 자 본 총 계		81,311,087,607		66,725,519,990

연 결 재 무 상 태 표

제 13 기 : 2011년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2010년 12월 31일 현재

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제13(당)기		제12(전)기	
자 산				
I. 현금및예치금		36,154,758,799		26,950,872,142
1. 현금및현금성자산	26,163,138,251		23,960,791,320	
2. 예치금	9,991,620,548		2,990,080,822	
II. 유가증권		13,857,362,766		11,758,449,501
1. 단기매매금융자산	-		1,043,457,000	
2. 매도가능금융자산	11,767,185,656		8,613,366,660	
3. 관계기업투자	2,090,177,110		2,101,625,841	
III. 대출채권		2,546,250,237		1,480,000,000
1. 대여금	1,976,250,237		1,480,000,000	
2. 신탁계정대	570,000,000		-	
IV. 유형자산		229,722,498		362,688,154
1. 차량운반구	127,513,280		183,908,800	
감가상각누계액	(124,302,384)		(175,284,309)	
2. 공구기구비품	2,976,897,255		2,888,907,787	
감가상각누계액	(2,750,385,653)		(2,534,844,124)	
V. 기타자산		28,434,980,178		30,171,969,542
1. 매출채권	9,187,402,088		9,306,074,645	
대손충당금	(2,120,090,901)		(1,816,843,946)	
2. 미수금	2,727,893,302		1,502,337,489	
대손충당금	(179,520,345)		(125,449,829)	
3. 미수수익	31,766,339		14,317,314	
4. 선급금	1,102,597,242		1,294,573,332	
5. 선급법인세	6,943,351		-	
6. 선급비용	21,547,199		42,112,749	
7. 보증금	8,860,781,719		9,924,350,086	
8. 무형자산	8,795,660,184		10,030,497,702	
자 산 총 계		81,223,074,478		70,723,979,339
부 채				
I. 기타부채		11,084,004,439		7,094,090,785
1. 퇴직급여채무	83,027,395		34,646,117	
2. 미지급법인세	2,161,451,009		1,132,182,681	
3. 미지급금	2,422,682,919		802,179,444	
4. 임대보증금	-		22,161,440	
5. 처분신탁보수선수금	1,398,215,099		1,436,164,941	
6. 관리신탁보수선수금	342,494,763		351,659,329	
7. 토지신탁보수선수금	2,549,607,565		1,482,046,000	
8. 대리사무보수선수금	574,358,474		688,993,633	

과 목	제13(당)기		제12(전기)	
9. 기타선수금	97,534,693		85,492,640	
10. 이연법인세부채	313,627,101		748,698,718	
11. 부가세예수금	898,891,448		105,567,898	
12. 예수금	242,113,973		204,297,944	
부 채 총 계		11,084,004,439		7,094,090,785
자 본				
(1) 지배회사지분		70,139,070,039		58,227,794,840
Ⅰ. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
Ⅱ. 연결자본조정		(670,956,067)		(217,113,034)
1. 주식선택권	(3,118,750)		-	
2. 기타의 자본조정	(667,837,317)		(217,113,034)	
Ⅲ. 연결기타포괄손익누계액		210,185,658		1,244,036,730
1. 지분법자본변동	-		1,173,487,061	
2. 매도금융자산평가이익	210,185,658		70,549,669	
Ⅳ. 연결이익잉여금		60,599,840,448		47,200,871,144
1. 법정준비금	11,296,316,016		10,588,187,526	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	49,302,720,432		36,611,879,618	
(2) 비지배지분		-		5,402,093,714
자 본 총 계		70,139,070,039		63,629,888,554
부 채 와 자 본 총 계		81,223,074,478		70,723,979,339