

대 차 대 조 표

제 9 기 : 2007년 12월 31일 현재

제 8 기 : 2006년 12월 31일 현재

주식회사 다올부동산신탁

단 위 : 원

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
자 산				
I. 유동자산		22,968,596,971		37,261,268,469
(1) 당좌자산		22,968,596,971		37,261,268,469
1. 현금및현금성자산	7,833,748,373		12,415,128,273	
2. 단기금융상품	4,990,000,000		15,490,000,000	
3. 단기매매증권	-		2,097,954,797	
4. 파생상품	59,999,294		-	
5. 매출채권	10,162,153,319		6,599,712,830	
대손충당금	(2,556,115,074)		(1,295,964,187)	
6. 미수금	1,015,182,416		255,340,843	
대손충당금	(223,214,829)		(31,041,328)	
7. 미수수익	332,133,063		370,005,871	
8. 선급금	1,254,839,407		1,338,774,248	
9. 선급비용	28,918,808		21,357,122	
10. 유동이연법인세자산	70,952,194		-	
II. 비유동자산		34,732,565,917		18,340,076,666
(1) 투자자산		19,122,098,893		5,783,774,203
1. 장기금융상품	-		1,000,000,000	
2. 장기대여금	740,000,000		530,000,000	
대손충당금	(3,700,000)		(2,650,000)	
3. 매도가능증권	8,584,750,000		100,000,000	
4. 만기보유증권	32,470,000		23,145,000	
5. 지분법적용투자주식	9,768,578,893		4,133,279,203	
(2) 유형자산		862,761,440		518,336,260
1. 차량운반구	216,058,079		196,559,148	
감가상각누계액	(152,273,650)		(128,539,364)	
2. 비품	2,357,426,437		1,483,840,142	
감가상각누계액	(1,558,449,426)		(1,033,523,666)	
(3) 무형자산		220,737,692		272,253,053
1. 기타의무형자산	220,737,692		272,253,053	
(4) 기타비유동자산		14,526,967,892		11,765,713,150
1. 보증금	13,238,620,210		10,533,268,798	
2. 신탁공탁금	992,042,263		986,737,277	
3. 비유동이연법인세자산	296,305,419		245,707,075	
자 산 총 계		57,701,162,888		55,601,345,135
부 채				
I. 유동부채		10,372,208,448		16,943,413,235
1. 미지급금	1,689,564,734		5,154,639,916	

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
2. 처분신탁보수선수금	2,583,601,947		2,235,059,456	
3. 관리신탁보수선수금	505,817,786		614,315,719	
4. 토지신탁보수선수금	2,227,304,900		114,000,000	
5. 대리사무선수금	2,021,612,024		3,313,475,812	
6. 기타선수금	73,725,242		239,355,000	
7. 예수금	152,144,048		93,836,411	
8. 부가세예수금	7,349,530		8,206,590	
9. 미지급법인세	1,111,088,237		5,095,891,586	
10. 유동이연법인세부채	-		74,632,745	
II. 비유동부채		2,701,407,274		1,102,046,910
1. 퇴직급여충당부채	200,136,986		90,082,192	
퇴직보험예치금	(32,360,385)		(31,168,161)	
2. 신탁위험충당부채	1,455,280,673		1,043,132,879	
3. 임대보증금	1,078,350,000		-	
부 채 총 계		13,073,615,722		18,045,460,145
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		-		(14,920,407)
1. 주식할인방행차금	-		(14,920,407)	
III. 기타포괄손익누계액		51,496,380		-
1. 지분법자본변동	74,962,890		-	
2. 부의지분법자본변동	(23,466,510)		-	
IV. 이익잉여금		34,576,050,786		27,570,805,397
1. 법정적립금	3,970,394,570		1,955,280,279	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	30,604,852,216		25,614,721,118	
자 본 총 계		44,627,547,166		37,555,884,990
부 채 와 자 본 총 계		57,701,162,888		55,601,345,135