

대 차 대 조 표

제 10 기 : 2008년 12월 31일 현재

제 9 기 : 2007년 12월 31일 현재

주식회사 다음부동산신탁

단 위 : 원

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
자 산				
I. 유동자산		17,760,921,371		22,968,596,971
(1) 당좌자산		17,760,921,371		22,968,596,971
1. 현금및현금성자산	3,161,712,777		7,833,748,373	
2. 단기금융상품	490,000,000		4,990,000,000	
3. 단기매매증권	741,407,514		-	
4. 파생상품	-		59,999,294	
5. 매출채권	13,863,523,942		10,162,153,319	
대손충당금	(4,743,218,405)		(2,556,115,074)	
6. 미수금	2,319,618,066		1,015,182,416	
대손충당금	(116,508,216)		(223,214,829)	
7. 미수수익	83,776,921		332,133,063	
8. 선급금	1,886,162,276		1,254,839,407	
9. 선급비용	40,859,096		28,918,808	
10. 유동이연법인세자산	33,587,400		70,952,194	
II. 비유동자산		52,091,855,441		34,732,565,917
(1) 투자자산		33,686,369,427		19,122,098,893
1. 장기대여금	1,257,027,022		740,000,000	
대손충당금	(6,285,135)		(3,700,000)	
2. 매도가능증권	23,965,881,191		8,584,750,000	
3. 만기보유증권	32,470,000		32,470,000	
4. 지분법적용투자주식	8,437,276,349		9,768,578,893	
(2) 유형자산		634,714,443		862,761,440
1. 차량운반구	281,415,040		216,058,079	
감가상각누계액	(183,761,536)		(152,273,650)	
2. 비품	2,499,679,090		2,357,426,437	
감가상각누계액	(1,962,618,151)		(1,558,449,426)	
(3) 무형자산		156,089,277		220,737,692
1. 기타의 무형자산	156,089,277		220,737,692	
(4) 기타비유동자산		17,614,682,294		14,526,967,892
1. 보증금	16,343,995,609		13,238,620,210	
2. 신탁공탁금	997,428,881		992,042,263	
3. 비유동이연법인세자산	273,257,804		296,305,419	
자 산 총 계		69,852,776,812		57,701,162,888
부 채				
I. 유동부채		19,437,498,942		10,372,208,448
1. 미지급금	1,891,984,433		1,689,564,734	
2. 처분신탁보수선수금	2,562,762,248		2,583,601,947	

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
3. 관리신탁보수선수금	378,930,544		505,817,786	
4. 토지신탁보수선수금	2,125,091,500		2,227,304,900	
5. 대리사무선수금	1,385,248,451		2,021,612,024	
6. 기탁선수금	212,025,642		73,725,242	
7. 단기차입금	10,000,000,000		-	
8. 예수금	174,335,092		152,144,048	
9. 부가세예수금	4,788,720		7,349,530	
10. 미지급법인세	702,332,312		1,111,088,237	
II. 비유동부채		4,127,672,231		2,701,407,274
1. 퇴직급여충당부채	316,256,907		200,136,986	
퇴직보험예치금	(33,846,354)		(32,360,385)	
2. 신탁위험충당부채	1,692,564,678		1,455,280,673	
3. 임대보증금	2,152,697,000		1,078,350,000	
부 채 총 계		23,565,171,173		13,073,615,722
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		(108,099,533)		(23,466,510)
1. 기타의자본조정	(108,099,533)		(23,466,510)	
III. 기타포괄손익누계액		1,122,092,987		74,962,890
1. 지분법자본변동	1,156,544,659		74,962,890	
2. 매도가능증권평가손실	(34,451,672)		-	
IV. 이익잉여금		35,273,612,185		34,576,050,786
1. 법정적립금	10,099,196,000		3,970,394,570	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	25,173,612,185		30,604,852,216	
자 본 총 계		46,287,605,639		44,627,547,166
부 채 와 자 본 총 계		69,852,776,812		57,701,162,888