

재 무 상 태 표

제 12 기 : 2010년 12월 31일 현재

제 11 기 : 2009년 12월 31일 현재

주식회사 하나다올신탁

단 위 : 원

과 목	제12(당)기		제11(전)기	
자 산				
I. 현금및예치금		23,490,062,331		10,254,318,191
1. 현금및현금성자산	21,999,981,509		7,739,622,624	
2. 예치금	1,490,080,822		2,514,695,567	
II. 유가증권		15,380,689,763		31,103,714,865
1. 단기매매증권	1,043,457,000		-	
2. 매도가능증권	6,781,680,000		24,204,370,000	
3. 지분법적용투자주식	7,555,552,763		6,899,344,865	
III. 대출채권		1,223,850,000		1,194,000,000
1. 대여금	1,230,000,000		1,200,000,000	
대손충당금	(6,150,000)		(6,000,000)	
VI. 유형자산		326,128,829		306,149,381
1. 차량운반구	135,454,520		135,454,520	
감가상각누계액	(131,650,921)		(128,526,290)	
2. 공구기구비품	2,737,994,066		2,512,046,676	
감가상각누계액	(2,415,668,836)		(2,212,825,525)	
V. 기타자산		24,114,486,620		28,308,180,888
1. 매출채권	8,541,528,140		15,119,020,692	
대손충당금	(3,908,855,598)		(5,239,486,740)	
2. 미수금	1,495,430,959		1,475,265,802	
대손충당금	(308,161,039)		(352,595,541)	
3. 미수수익	7,407,726		127,177,955	
4. 선급금	1,212,905,722		1,105,117,457	
5. 선급비용	32,704,656		55,972,551	
6. 보증금	15,902,521,065		15,646,838,790	
7. 무형자산	885,642,472		87,836,755	
8. 이연법인세자산	253,362,517		283,033,167	
자 산 총 계		64,535,217,543		71,166,363,325
부 채				
I. 차입부채		-		12,500,000,000
1. 차입금	-		12,500,000,000	
II. 기타부채		9,835,075,145		10,953,830,481
1. 퇴직급여충당부채	20,833,333		438,796,799	
퇴직보험예치금	-		(35,299,811)	
2. 신탁위험충당부채	1,999,801,179		1,829,964,856	
3. 미지급법인세	931,285,909		377,417,019	
4. 미지급금	397,183,552		379,425,678	
5. 미지급비용	16,926,000		-	

과 목	제12(당)기		제11(전기)	
6. 임대보증금	2,174,858,440		2,152,697,000	
7. 처분신탁보수선수금	1,436,164,941		1,590,658,462	
8. 관리신탁보수선수금	351,659,329		355,515,910	
9. 토지신탁보수선수금	1,482,046,000		1,768,820,000	
10. 대리사무보수선수금	688,993,633		1,580,755,163	
11. 기타선수금	85,492,640		343,732,121	
12. 부가세예수금	75,450,030		10,126,270	
13. 예수금	174,380,159		161,221,014	
부 채 총 계		9,835,075,145		23,453,830,481
자 본				
I. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000		10,000,000,000	
II. 자본조정		(144,069,161)		(39,172,641)
1. 기타의자본조정	(144,069,161)		(39,172,641)	
III. 기타포괄손익누계액		1,244,232,782		1,193,838,969
1. 지분법자본변동	1,209,070,382		1,183,683,369	
2. 매도가능증권평가이익	35,162,400		10,155,600	
IV. 이익잉여금		43,599,978,777		36,557,866,516
1. 법정준비금	10,588,187,526		10,368,952,140	
2. 임의적립금	804,000		804,000	
3. 미처분이익잉여금	33,010,987,251		26,188,110,376	
자 본 총 계		54,700,142,398		47,712,532,844
부 채 와 자 본 총 계		64,535,217,543		71,166,363,325