

대 차 대 조 표

제 16기 2008년 12월 31일 현재
제 15기 2007년 12월 31일 현재

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 16기		제 15(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		90,771,504,468		127,198,173,725
(1) 당 좌 자 산		90,771,504,468		127,198,173,725
현 금 및 현 금 등 가 물		18,719,584,746		47,060,055,199
단 기 금 용 상 품		41,984,518,460		47,582,444,737
매 출 채 권	13,807,917,416		19,714,086,136	
대 손 총 당 금	(707,631,691)	13,100,285,725	(680,156,431)	19,033,929,705
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	2,322,803,326			1,025,781,890
미 수 총 당 금	(255,669,000)	2,067,134,326		
미 수 총 당 금	4,515,079,838		377,519,421	
미 수 총 당 금	(10,976,370)	4,504,103,468	(12,958,460)	364,560,961
미 수 수 익 총 당 금	1,308,273,889			1,434,238,971
미 수 수 익 총 당 금	(6,286,942)	1,301,986,947		
선 급 비 용	6,201,051,460		9,689,548,264	
대 손 총 당 금	(106,508,893)	6,094,542,567	(102,291,511)	9,587,256,753
선 급 비 용		652,218,684		1,109,905,509
부 가 세 대 급 금				0
선 납 법 인 세		700,484,485		0
이 연 법 인 세 자 산		1,646,645,060		0
II. 비 유 동 자 산		63,407,456,433		57,125,176,024
(1) 투 자 자 산		22,598,746,183		15,294,238,698
매 도 가 능 증 권		602,368,449		600,000,000
지 분 법 적 용 투 자 주 식		21,996,377,734		14,694,238,698
(2) 유 형 자 산		31,125,201,293		32,207,794,374
토 지		22,791,866,391		22,791,866,391
건 물	8,576,876,911		8,548,305,371	
감 가 상 각 누 계 액	(1,259,279,229)	7,317,597,682	(830,435,383)	7,717,869,988
차 량 운 반 구	416,940,739		425,310,049	
감 가 상 각 누 계 액	(351,934,743)	65,005,996	(283,988,386)	141,321,663
비 품	5,595,830,171		5,338,729,658	
감 가 상 각 누 계 액	(4,682,053,450)	913,776,721	(3,834,673,711)	1,504,055,947
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(283,770,303)	20,756,722	(260,233,590)	44,293,435
건 설 중 인 자 산		16,197,781		8,386,950
(3) 무 형 자 산		6,594,837,475		5,855,128,370
상 표 권		1,785,180		2,966,667
특 허 권		250,335		652,841
소 프 트 웨 어		6,120,801,960		3,568,479,862
취 득 중 인 무 형 자 산		472,000,000		2,283,029,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,088,671,482		3,768,014,582
장 기 금 용 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		2,614,460,852		3,293,803,952
회 원 권		471,710,630		471,710,630
자 산 총 계		154,178,960,901		184,323,349,749

대 차 대 조 표

제 16기 2008년 12월 31일 현재
제 15기 2007년 12월 31일 현재

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 16기		제 15(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		63,799,299,671		83,876,493,216
매 입 채 무		31,784,743,886		14,318,212,718
미 지 급 금		688,087,100		25,988,105,209
미 지 급 비 용		1,219,492,597		2,260,378,953
미 지 급 법 인 세				3,030,416,740
선 수 금		4,684,165,156		3,294,281,331
해 외 관 광 수 탁 금		21,076,607,107		28,672,100,372
예 수 금		318,357,652		298,757,114
임 대 보 증 금		1,988,339,000		3,555,888,000
미 지 급 배 당 금				
부 가 세 예 수 금		1,227,045,919		2,183,705,441
영 업 예 치 금		177,780,200		209,180,200
마 일 리 지 총 당 금		279,437,054		
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				10,256,230
보 증 총 당 부 채		355,244,000		55,210,908
II. 비 유 동 부 채		959,092,101		1,045,289,410
이 연 법 인 세 부 채		959,092,101		1,045,289,410
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		64,758,391,772		84,921,782,626
자 본				
I. 자 본		5,808,092,500		5,808,092,500
자 본		5,808,092,500		5,808,092,500
II. 자 본 잉 여 금		60,688,559,610		60,688,559,610
주 식 발 행 초 과 금		60,688,559,610		60,688,559,610
자 기 주 식 처 분 이 익				
III. 자 본 조 정		(23,892,142,497)		(30,404,399,415)
지 분 법 투 자 주 식 평 가 이 익				
매 도 가 능 증 권 평 가 이 익				
자 기 주 식		(24,910,439,820)		(29,518,326,367)
자 기 주 식 처 분 손 실		(14,150,592,011)		(12,220,793,125)
주 식 매 입 선택 권		15,168,889,334		11,334,720,077
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		1,903,557,814		(72,703,519)
지 분 법 자 본 변 동		2,201,779,212		40,614,701
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(298,221,398)		(113,318,220)
V. 이 익 잉 여 금		44,912,501,702		63,382,017,947
이 익 준 비 금		3,887,197,195		2,759,299,195
기 업 합 리 화 적 립 금		15,264,921		15,264,921
자 기 주 식 처 분 손 실 준 비 금				
처 분 전 이 익 잉 여 금		41,010,039,586		60,607,453,831
(당 기 손 이 익)	5,030,256,880		26,876,062,614	
자 본 총 계		89,420,569,129		99,401,567,123
부 채 와 자 본 총 계		154,178,960,901		184,323,349,749