

# 대 차 대 조 표

제 16기 2009년 03월 31일 현재

제 16기 2008년 12월 31일 현재

회사명: ㈜하나투어

(단위: 원)

과 목	제 17기		제 16(전)기	
	금	액	금	액
<b>자 산</b>		<b>83,634,336,530</b>		<b>90,771,504,468</b>
<b>I. 유 동 자 산</b>		<b>83,634,336,530</b>		<b>90,771,504,468</b>
현 금 및 현 금 등 가 물		19,908,034,142		18,719,584,746
단 기 금 융 상 품		36,891,373,270		41,984,518,460
매 출 채 권	12,584,811,264		13,807,917,416	
대 손 총 당 금	(786,316,637)	11,798,494,627	(707,631,691)	13,100,285,725
단 기 대 여 금 대 여 금	3,001,568,726		2,322,803,326	
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	(255,669,000)	2,745,899,726	(255,669,000)	2,067,134,326
미 수 총 당 금	2,107,920,871		4,515,079,838	
대 손 총 당 금	(35,031,469)	2,072,889,402	(10,976,370)	4,504,103,468
미 수 수 익 총 당 금	1,424,480,177		1,308,273,889	
미 수 수 익 총 당 금	(11,960,693)	1,412,519,484	(6,286,942)	1,301,986,947
선 손 총 당 금	5,447,755,608		6,201,051,460	
선 손 총 당 금	(76,929,502)	5,370,826,106	(106,508,893)	6,094,542,567
부 가 세 대 금		1,436,207,752		652,218,684
미 수 법 인 세 환 금		817,845,909		700,484,485
이 연 법 인 세 자 산		1,180,246,112		1,646,645,060
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		<b>61,716,777,856</b>		<b>63,407,456,433</b>
<b>(1) 투 자 자 산</b>		<b>21,749,137,369</b>		<b>22,598,746,183</b>
매 도 가 능 증 권		602,368,449		602,368,449
지 분 법 적 용 투 자 주 식		21,146,768,920		21,996,377,734
<b>(2) 유 형 자 산</b>		<b>30,886,605,145</b>		<b>31,125,201,293</b>
토 지		22,791,866,391		22,791,866,391
건 물	8,576,876,911		8,576,876,911	
강 가 상 각 누 계 액	(1,366,490,190)	7,210,386,721	(1,259,279,229)	7,317,597,682
차 량 운 반 구	401,060,194		416,940,739	
강 가 상 각 누 계 액	(344,635,327)	56,424,867	(351,934,743)	65,005,996
비 품	5,555,044,751		5,595,830,171	
강 가 상 각 누 계 액	(4,760,955,100)	794,089,651	(4,682,053,450)	913,776,721
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
강 가 상 각 누 계 액	(286,887,291)	17,639,734	(283,770,303)	20,756,722
건 설 중 인 자 산		16,197,781		16,197,781
<b>(3) 무 형 자 산</b>		<b>6,418,933,660</b>		<b>6,594,837,475</b>
상 표 권		1,489,808		1,785,180
특 허 권		188,001		250,335
소 프 트 웨 어		5,961,255,851		6,120,801,960
취 득 중 인 무 형 자 산		456,000,000		472,000,000
<b>(4) 기 타 비 유 동 자 산</b>		<b>2,662,101,682</b>		<b>3,088,671,482</b>
장 기 금 융 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		2,187,891,052		2,614,460,852
회 원 권		471,710,630		471,710,630
<b>자 산 총 계</b>		<b>145,351,114,386</b>		<b>154,178,960,901</b>

# 대 차 대 조 표

제 16기 2009년 03월 31일 현재  
제 16기 2008년 12월 31일 현재

회사명: ㈜하나투어

(단위: 원)

과 목	제 17기		제 16(전)기	
	금	액	금	액
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		<b>58,064,715,394</b>		<b>63,799,299,671</b>
매 입 채 무		23,898,062,767		31,784,743,886
미 지 급 금		244,601,103		688,087,100
미 지 급 비 용		2,064,309,274		1,219,492,597
미 지 급 법 인 세				
선 수 금		5,049,842,799		4,684,165,156
해 외 관 광 수 탁 금		18,732,510,967		21,076,607,107
예 수 금		308,610,606		318,357,652
임 대 보 증 금		2,149,839,000		1,988,339,000
미 지 급 배 당 금		2,714,844,750		
부 가 세 예 수 금		1,577,152,027		1,227,045,919
영 업 예 치 금		174,480,200		177,780,200
마 일 리 지 총 당 금		333,086,401		279,437,054
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				
보 증 총 당 부 채		817,375,500		355,244,000
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		<b>933,327,684</b>		<b>959,092,101</b>
이 연 법 인 세 부 채		933,327,684		959,092,101
<b>III. 이 연 부 채</b>				
<b>부 채 총 계</b>		<b>58,998,043,078</b>		<b>64,758,391,772</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자 본 금</b>		<b>5,808,092,500</b>		<b>5,808,092,500</b>
자 본 금		5,808,092,500		5,808,092,500
<b>II. 자 본 잉 여 금</b>		<b>60,688,559,610</b>		<b>60,688,559,610</b>
주 식 발 행 초 과 금		60,688,559,610		60,688,559,610
자 기 주 식 처 분 이 의				
<b>III. 자 본 조 정</b>		<b>(8,636,252,787)</b>		<b>(23,892,142,497)</b>
지 분 법 투 자 주 식 평 가 이 의				
매 도 가 능 증 권 평 가 이 의				
자 기 주 식 처 분 손 실		(24,910,439,820)		(24,910,439,820)
자 기 주 식 처 분 손 실				(14,150,592,011)
주 식 매 입 선택 권		16,274,187,033		15,168,889,334
<b>IV. 기 타 포 괄 손 의 누 계 액</b>		<b>2,266,521,773</b>		<b>1,903,557,814</b>
지 분 법 자 본 변 동		2,599,476,816		2,201,779,212
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(332,955,043)		(298,221,398)
<b>V. 이 의 잉 여 금</b>		<b>26,226,150,212</b>		<b>44,912,501,702</b>
이 의 준 비 금		3,887,197,195		3,887,197,195
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 의 잉 여 금		22,323,688,096		41,010,039,586
( 당 기 순 이 의 )	(1,820,914,729)		5,030,256,880	
<b>자 본 총 계</b>		<b>86,353,071,308</b>		<b>89,420,569,129</b>
<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		<b>145,351,114,386</b>		<b>154,178,960,901</b>