

대 차 대 조 표

제 17기 2009년 06월 30일 현재

제 16기 2008년 12월 31일 현재

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 17기		제 16(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		80,977,867,573		90,771,504,468
(1) 당 좌 자 산		80,977,867,573		90,771,504,468
현 금 및 현 금 등 가 물		24,339,695,610		18,719,584,746
단 기 금 융 상 품		27,880,655,680		41,984,518,460
매 출 채 권	17,428,286,034		13,807,917,416	
대 손 총 당 금	(538,249,290)	16,890,036,744	(707,631,691)	13,100,285,725
단 기 대 여 금 대 여 금	2,418,503,523		2,322,803,326	
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	(255,669,000)	2,162,834,523	(255,669,000)	2,067,134,326
미 수 금	1,136,757,949		4,515,079,838	
대 손 총 당 금	(41,654,095)	1,095,103,854	(10,976,370)	4,504,103,468
미 수 수 익 총 당 금	1,232,747,354		1,308,273,889	
미 수 수 익 총 당 금	(17,697,485)	1,215,049,869	(6,286,942)	1,301,986,947
선 손 총 당 금	5,760,242,844		6,201,051,460	
대 손 총 당 금	(228,602,152)	5,531,640,692	(106,508,893)	6,094,542,567
선 급 비 용		1,091,246,175		652,218,684
부 가 세 대 급 금		0		
미 수 법 인 세 환 급 액		250,057,224		700,484,485
이 연 법 인 세 자 산		521,547,202		1,646,645,060
II. 비 유 동 자 산		60,851,311,197		63,407,456,433
(1) 투 자 자 산		21,039,556,017		22,598,746,183
매 도 가 능 증 권		602,368,449		602,368,449
지 분 법 적 용 투 자 주 식		20,437,187,568		21,996,377,734
(2) 유 형 자 산		30,717,710,723		31,125,201,293
토 지		22,791,866,391		22,791,866,391
건 물	8,576,876,911		8,576,876,911	
감 가 상 각 누 계 액	(1,473,701,153)	7,103,175,758	(1,259,279,229)	7,317,597,682
차 량 운 반 구	401,060,194		416,940,739	
감 가 상 각 누 계 액	(353,215,462)	47,844,732	(351,934,743)	65,005,996
비 품	5,650,073,027		5,595,830,171	
감 가 상 각 누 계 액	(4,896,887,469)	753,185,558	(4,682,053,450)	913,776,721
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(299,086,522)	5,440,503	(283,770,303)	20,756,722
건 설 중 인 자 산		16,197,781		16,197,781
(3) 무 형 자 산		6,437,710,775		6,594,837,475
상 표 권		1,194,436		1,785,180
특 허 권		125,667		250,335
소 프 트 웨 어		6,340,390,672		6,120,801,960
취 득 중 인 무 형 자 산		96,000,000		472,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,656,333,682		3,088,671,482
장 기 금 융 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		2,182,123,052		2,614,460,852
회 련 권		471,710,630		471,710,630
자 산 총 계		141,829,178,770		154,178,960,901

대 차 대 조 표

제 17기 2009년 06월 30일 현재
제 16기 2008년 12월 31일 현재

회사명: ㈜하나투어

(단위: 원)

과 목	제 17기		제 16(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		56,097,485,254		63,799,299,671
매 입 채 무		22,666,523,820		31,784,743,886
미 지 급 금		631,817,398		688,087,100
미 지 급 비 용		3,123,308,849		1,219,492,597
미 지 급 법 인 세		0		0
선 수 금		5,336,123,964		4,684,165,156
해 외 관 광 수 탁 금		19,046,382,243		21,076,607,107
예 수 금		279,955,135		318,357,652
임 대 보 증 금		2,184,839,000		1,988,339,000
미 지 급 배 당 금				
부 가 세 예 수 금		1,457,461,749		1,227,045,919
영 업 예 치 금		183,800,200		177,780,200
마 일 리 지 총 당 금		373,083,396		279,437,054
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채		0		0
보 증 총 당 부 채		814,189,500		355,244,000
II. 비 유 동 부 채		512,472,766		959,092,101
이 연 법 인 세 부 채		512,472,766		959,092,101
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		56,609,958,020		64,758,391,772
자 본				
I. 자 본 금		5,808,092,500		5,808,092,500
자 본 금		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 의				
III. 자 본 조 정		(8,973,493,109)		(23,892,142,497)
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		(26,396,602,770)		(24,910,439,820)
자 기 주 식 처 분 손 실		0		(14,150,592,011)
주 식 매 입 선택 권		17,423,109,661		15,168,889,334
IV. 기 타 포 괄 손 의 누 계 액		1,904,262,532		1,903,557,814
지 분 법 자 본 변 동		2,193,758,793		2,201,779,212
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(289,496,261)		(298,221,398)
V. 이 의 잉 여 금		25,791,799,217		44,912,501,702
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		21,889,337,101		41,010,039,586
(당 기 순 이 의)		(2,255,265,724)	5,030,256,880	
자 본 총 계		85,219,220,750		89,420,569,129
부 채 와 자 본 총 계		141,829,178,770		154,178,960,901