

대 차 대 조 표

제 17기 2009년 09월 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		69,819,112,665		90,771,504,468
(1) 당 좌 자 산		69,819,112,665		90,771,504,468
현 금 및 현 금 등 가 물		27,055,611,381		18,719,584,746
단 기 금 융 상 품		23,157,000,000		41,984,518,460
매 출 채 권	12,004,849,607		13,807,917,416	
대 손 총 당 금	(623,429,058)	11,381,420,549	(707,631,691)	13,100,285,725
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	2,550,618,076		2,322,803,326	
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	(427,669,000)	2,122,949,076	(255,669,000)	2,067,134,326
미 수 총 당 금	1,193,852,650		4,515,079,838	
대 손 총 당 금	(53,635,955)	1,140,216,695	(10,976,370)	4,504,103,468
미 수 수 익 총 당 금	1,218,160,159		1,308,273,889	
미 수 수 익 총 당 금	(44,569,146)	1,173,591,013	(6,286,942)	1,301,986,947
선 손 총 당 금	3,289,881,683		6,201,051,460	
대 손 총 당 금	(317,259,172)	2,972,622,511	(106,508,893)	6,094,542,567
선 급 비 용		632,219,362		652,218,684
부 가 세 대 급 금				
미 수 법 인 세 환 급 액		0		700,484,485
이 연 법 인 세 자 산		183,482,078		1,646,645,060
II. 비 유 동 자 산		60,774,500,241		63,407,456,433
(1) 투 자 자 산		20,442,692,813		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		19,840,324,364		21,996,377,734
(2) 유 형 자 산		30,668,781,496		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	(1,580,912,113)	6,995,964,798	(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	(361,795,591)	39,264,603	(351,934,743)	65,005,996
비 품	5,674,299,408		5,595,830,171	
감 가 상 각 누 계 액	(4,964,707,753)	709,591,655	(4,682,053,450)	913,776,721
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(300,654,807)	3,872,218	(283,770,303)	20,756,722
건 설 중 인 자 산		128,221,831		16,197,781
(3) 무 형 자 산		6,112,492,250		6,594,837,475
상 표 권		6,901,974		1,785,180
특 허 권		63,334		250,335
소 프 트 웨 어		6,071,526,942		6,120,801,960
취 득 중 인 무 형 자 산		34,000,000		472,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,550,533,682		3,088,671,482
장 기 금 융 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		3,076,323,052		2,614,460,852
회 련 권		471,710,630		471,710,630
자 산 총 계		130,593,612,906		154,178,960,901

대 차 대 조 표

제 17기 2009년 09월 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		45,522,128,880		63,799,299,671
매 입 채 무		13,730,673,723		31,784,743,886
미 지 급 금		239,383,908		688,087,100
미 지 급 비 용		3,603,561,966		1,219,492,597
미 지 급 법 인 세		124,728,087		
선 수 금		5,956,090,422		4,684,165,156
해 외 관 광 수 탁 금		15,682,886,203		21,076,607,107
예 수 금		276,356,729		318,357,652
임 대 보 증 금		2,798,039,000		1,988,339,000
미 지 급 배 당 금				
부 가 세 예 수 금		1,742,600,733		1,227,045,919
영 업 예 치 금		171,700,200		177,780,200
마 일 리 지 총 당 금		415,695,409		279,437,054
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				
보 증 총 당 부 채		780,412,500		355,244,000
II. 비 유 동 부 채		449,192,050		959,092,101
이 연 법 인 세 부 채		449,192,050		959,092,101
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		45,971,320,930		64,758,391,772
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		70,045,287,641		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				
기 타 자 본 잉 여 금		9,356,728,031		
III. 자 본 조 정		(17,317,231,739)		(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		(26,396,602,770)		(24,910,439,820)
자 기 주 식 처 분 손 실				(14,150,592,011)
주 식 매 입 선 택 권		9,079,371,031		15,168,889,334
IV. 기 타 포 괄 손 의 누 계 액		1,633,209,074		1,903,557,814
지 분 법 자 본 변 동		1,891,552,383		2,201,779,212
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(258,343,309)		(298,221,398)
V. 이 의 잉 여 금		24,452,934,500		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		20,550,472,384		41,010,039,586
(당 기 순 이 의)	(892,149,941)		5,030,256,880	
자 본 총 계		84,622,291,976		89,420,569,129
부 채 와 자 본 총 계		130,593,612,906		154,178,960,901