

대 차 대 조 표

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

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		105,184,782,933		90,771,504,468
(1) 당 좌 자 산		105,184,782,933		90,771,504,468
현 금 및 현 금 등 가 물		37,516,717,480		18,719,584,746
단 기 금 용 상 품		24,332,500,000		41,984,518,460
매 출 채 권	21,618,001,345		13,807,917,416	
대 손 총 당 금	(766,916,725)	20,851,084,620	(707,631,691)	13,100,285,725
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	2,747,651,726		2,322,803,326	
미 수 총 당 금	(427,669,000)	2,319,982,726	(255,669,000)	2,067,134,326
미 수 총 당 금	10,143,628,270		4,515,079,838	
대 손 총 당 금	(53,878,713)	10,089,749,557	(10,976,370)	4,504,103,468
미 수 수 익 총 당 금	548,913,599		1,308,273,889	
미 수 수 익 총 당 금	(56,668,998)	492,244,601	(6,286,942)	1,301,986,947
선 급 당 금	8,199,642,013		6,201,051,460	
대 손 총 당 금	(295,280,515)	7,904,361,498	(106,508,893)	6,094,542,567
선 급 비 용		1,005,240,440		652,218,684
부 가 세 대 급 금		0		0
미 수 법 인 세 환 금		0		700,484,485
이 연 법 인 세 자 산		672,902,011		1,646,645,060
II. 비 유 동 자 산		57,089,341,057		63,407,456,433
(1) 투 자 자 산		17,108,019,436		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		16,505,650,987		21,996,377,734
(2) 유 형 자 산		30,514,502,821		31,125,201,293
토 지		22,844,895,491		22,791,866,391
건 물	8,783,381,722		8,576,876,911	
감 가 상 각 누 계 액	(1,690,704,384)	7,092,677,338	(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	(370,375,725)	30,684,469	(351,934,743)	65,005,996
비 품	5,674,044,408		5,595,830,171	
감 가 상 각 누 계 액	(5,129,797,572)	544,246,836	(4,682,053,450)	913,776,721
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(302,528,338)	1,998,687	(283,770,303)	20,756,722
건 설 중 인 자 산				16,197,781
(3) 무 형 자 산		5,738,523,430		6,594,837,475
상 표 권		7,695,983		1,785,180
특 허 권		2,000		250,335
소 프 트 웨 어		5,673,825,447		6,120,801,960
취 득 중 인 무 형 자 산		57,000,000		472,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,728,295,370		3,088,671,482
장 기 금 용 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		3,254,084,740		2,614,460,852
회 원 권		471,710,630		471,710,630
자 산 총 계		162,274,123,990		154,178,960,901

대 차 대 조 표

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

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		71,246,001,630		63,799,299,671
매 입 채 무		27,444,784,998		31,784,743,886
미 지 급 금		302,538,102		688,087,100
미 지 급 비 용		2,093,588,229		1,219,492,597
미 지 급 법 인 세		1,303,548,724		
선 수 금		6,534,701,420		4,684,165,156
해 외 관 광 수 탁 금		27,586,114,059		21,076,607,107
예 수 금		461,849,839		318,357,652
임 대 보 증 금		2,818,989,764		1,988,339,000
미 지 급 배 당 금				
부 가 세 예 수 금		1,317,500,880		1,227,045,919
영 업 예 치 금		180,200,200		177,780,200
마 일 리 지 총 당 금		448,759,415		279,437,054
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				
보 증 총 당 부 채		753,426,000		355,244,000
II. 비 유 동 부 채		101,055,532		959,092,101
이 연 법 인 세 부 채		101,055,532		959,092,101
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		71,347,057,162		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		72,191,034,041		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		2,145,746,400		
기 타 자 본 잉 여 금		9,356,728,031		
III. 자 본 조 정		(9,741,720,004)		(23,892,142,497)
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 처 분 손 실		(19,865,002,770)		(24,910,439,820)
자 기 주 식 처 분 손 실				(14,150,592,011)
주 식 매 입 선 택 권		10,123,282,766		15,168,889,334
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		2,161,597,427		1,903,557,814
지 분 법 자 본 변 동		2,424,398,658		2,201,779,212
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(262,801,231)		(298,221,398)
V. 이 익 잉 여 금		20,508,062,864		44,912,501,702
이 익 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 익 잉 여 금		16,605,600,748		41,010,039,586
(당 기 순 이 익)		(4,837,021,577)	5,030,256,880	
자 본 총 계		90,927,066,828		89,420,569,129
부 채 와 자 본 총 계		162,274,123,990		154,178,960,901