

대 차 대 조 표

제 18기 2010년 3월 31일 현재

제 17기 2009년 3월 31일 현재

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 18기		제 17(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		116,271,096,377		105,184,782,933
(1) 당 좌 자 산		116,271,096,377		105,184,782,933
현 금 및 현 금 등 가 물		38,135,557,077		37,516,717,480
단 기 금 융 상 품		44,347,500,000		24,332,500,000
매 출 채 권	21,895,384,911		21,618,001,345	
대 손 총 당 금	(769,406,593)	21,125,978,318	(766,916,725)	20,851,084,620
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	2,522,292,726		2,747,651,726	
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	(427,669,000)	2,094,623,726	(427,669,000)	2,319,982,726
미 수 총 당 금	913,227,785		10,143,628,270	
대 손 총 당 금	(61,771,877)	851,455,908	(53,878,713)	10,089,749,557
미 수 수 익 총 당 금	783,042,525		548,913,599	
미 수 수 익 총 당 금	(68,427,007)	714,615,518	(56,668,998)	492,244,601
선 급 총 당 금	6,416,605,886		8,199,642,013	
대 손 총 당 금	(122,630,571)	6,293,975,315	(295,280,515)	7,904,361,498
선 급 비 용		1,833,206,867		1,005,240,440
부 가 세 대 급 금		0		0
미 수 법 인 세 환 금		0		0
이 연 법 인 세 자 산		874,183,648		672,902,011
II. 비 유 동 자 산		55,824,394,564		57,089,341,057
(1) 투 자 자 산		15,786,049,642		17,108,019,436
매 도 가 능 증 권		602,368,449		602,368,449
지 분 법 적 용 투 자 주 식		15,183,681,193		16,505,650,987
(2) 유 형 자 산		30,480,094,065		30,514,502,821
토 지		22,844,895,491		22,844,895,491
건 물	8,783,381,722		8,783,381,722	
감 가 상 각 누 계 액	(1,800,496,655)	6,982,885,067	(1,690,704,384)	7,092,677,338
차 량 운 반 구	402,657,650		401,060,194	
감 가 상 각 누 계 액	(377,024,426)	25,633,224	(370,375,725)	30,684,469
비 품	5,839,659,228		5,674,044,408	
감 가 상 각 누 계 액	(5,214,661,973)	624,997,255	(5,129,797,572)	544,246,836
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(302,843,997)	1,683,028	(302,528,338)	1,998,687
건 설 중 인 자 산				
(3) 무 형 자 산		5,743,943,868		5,738,523,430
상 표 권		7,012,650		7,695,983
특 허 권		2,000		2,000
소 프 트 웨 어		5,418,529,218		5,673,825,447
취 득 중 인 무 형 자 산		318,400,000		57,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,814,306,989		3,728,295,370
장 기 금 융 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		3,313,078,740		3,254,084,740
회 원 권		471,710,630		471,710,630
비 유 동 법 인 세 자 산		27,017,619		
자 산 총 계		172,095,490,941		162,274,123,990

대 차 대 조 표

제 18기 2010년 3월 31일 현재
제 17기 2009년 3월 31일 현재

회사명: (주)하나투어

(단위: 원)

과 목	제 18기		제 17(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		76,580,103,273		71,246,001,630
매 입 채 무		21,246,589,746		27,444,784,998
미 지 급 금		376,665,263		302,538,102
미 지 급 비 용		4,039,972,123		2,093,588,229
미 지 급 법 인 세		3,377,628,264		1,303,548,724
선 수 금		6,823,888,306		6,534,701,420
해 외 관 광 수 탁		30,478,942,841		27,586,114,059
예 수 금		768,978,858		461,849,839
임 대 보 증		2,808,039,000		2,818,989,764
미 지 급 배 당		2,701,980,500		
부 가 세 예 수		2,605,321,894		1,317,500,880
영 업 예 치		179,300,200		180,200,200
마 일 리 지 총 당		489,601,778		448,759,415
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				
보 증 총 당 부 채		683,194,500		753,426,000
II. 비 유 동 부 채		0		101,055,532
이 연 법 인 세 부 채		0		101,055,532
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		76,580,103,273		71,347,057,162
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		72,191,034,041
주 식 발 행 초 과		60,688,559,610		60,688,559,610
자 기 주 식 처 분 이 익		2,145,746,400		2,145,746,400
기 타 자 본 잉 여 금		9,356,728,031		9,356,728,031
III. 자 본 조 정		(9,073,869,332)		(9,741,720,004)
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		(19,865,002,770)		(19,865,002,770)
자 기 주 식 처 분 손 실				
주 식 매 입 선택 권		10,791,133,438		10,123,282,766
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		2,036,458,448		2,161,597,427
지 분 법 자 본 변 동		2,318,231,628		2,424,398,658
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(281,773,180)		(262,801,231)
V. 이 익 잉 여 금		24,553,672,011		20,508,062,864
이 익 준 비 금		3,887,197,195		3,887,197,195
기 업 합 리 화 적 립		15,264,921		15,264,921
자 기 주 식 처 분 손 실 준 비				
처 분 전 이 익 잉 여		20,651,209,895		16,605,600,748
(당 기 손 이 익)	6,747,589,647		(4,837,021,577)	
자 본 총 계		95,515,387,668		90,927,066,828
부 채 와 자 본 총 계		172,095,490,941		162,274,123,990