

대 차 대 조 표

제 18기 2010년 6월 30일 현재
제 17기 2009년 12월 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		135,533,568,120		105,184,782,933
(1) 당 좌 자 산		135,533,568,120		105,184,782,933
현 금 및 현 금 등 가 물		38,419,727,368		37,516,717,480
단 기 금 용 상 품		43,747,500,000		24,332,500,000
매 출 채 권	30,952,974,333		21,618,001,345	
대 손 총 당 금	(819,648,791)	30,133,325,542	(766,916,725)	20,851,084,620
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	2,726,443,290		2,747,651,726	
미 수 총 당 금	(427,669,000)	2,298,774,290	(427,669,000)	2,319,982,726
대 손 수 당 금	769,634,591		10,143,628,270	
미 수 총 당 금	(156,383,470)	613,251,121	(53,878,713)	10,089,749,557
미 수 수 익 총 당 금	977,672,233		548,913,599	
선 급 비 용	(79,477,303)	898,194,930	(56,668,998)	492,244,601
대 손 총 당 금	17,018,002,890		8,199,642,013	
선 급 비 용	(82,198,479)	16,935,804,411	(295,280,515)	7,904,361,498
부 가 세 대 급 금		1,631,471,240		1,005,240,440
미 수 법 인 세 환 급 액		0		0
이 연 법 인 세 자 산		855,519,218		672,902,011
II. 비 유 동 자 산		59,475,847,509		57,089,341,057
(1) 투 자 자 산		18,520,406,774		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		17,918,038,325		16,505,650,987
(2) 유 형 자 산		31,183,088,177		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	(1,910,288,929)	6,873,092,793	(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	(380,921,197)	21,736,453	(370,375,725)	30,684,469
비 품	6,722,509,318		5,674,044,408	
감 가 상 각 누 계 액	(5,280,442,598)	1,442,066,720	(5,129,797,572)	544,246,836
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(303,230,305)	1,296,720	(302,528,338)	1,998,687
건 설 중 인 자 산				
(3) 무 형 자 산		5,856,205,188		5,738,523,430
상 표 권		9,444,720		7,695,983
특 허 권		2,000		2,000
소 프 트 웨 어		5,085,643,014		5,673,825,447
취 득 중 인 무 형 자 산		761,115,454		57,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,916,147,370		3,728,295,370
장 기 금 용 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		3,441,936,740		3,254,084,740
회 원 권		471,710,630		471,710,630
비 유 동 법 인 세 자 산				
자 산 총 계		195,009,415,629		162,274,123,990

대 차 대 조 표

제 18기 2010년 6월 30일 현재
제 17기 2009년 12월 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		94,136,672,111		71,246,001,630
매 입 채 무		36,805,217,598		27,444,784,998
미 지 급 금		632,374,427		302,538,102
미 지 급 비 용		6,141,407,417		2,093,588,229
미 지 급 법 인 세		3,798,252,273		1,303,548,724
선 수 금		6,983,492,771		6,534,701,420
해 외 관 광 수 탁 금		33,838,384,174		27,586,114,059
예 수 금		473,498,016		461,849,839
임 대 보 증 금		1,921,100,000		2,818,989,764
미 지 급 배 당 금		0		
부 가 세 예 수 금		2,166,901,292		1,317,500,880
영 업 예 치 금		178,700,200		180,200,200
마 일 리 지 총 당 금		533,404,943		448,759,415
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				
보 증 총 당 부 채		663,939,000		753,426,000
II. 비 유 동 부 채		98,897,206		101,055,532
이 연 법 인 세 부 채		98,897,206		101,055,532
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		94,235,569,317		71,347,057,162
자 본				
I. 자 본 금		5,808,092,500		5,808,092,500
자 본		5,808,092,500		5,808,092,500
II. 자 본 잉 여 금		72,320,978,996		72,191,034,041
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		2,145,746,400
기 타 자 본 잉 여 금		9,486,672,986		9,356,728,031
III. 자 본 조 정		(8,495,289,112)		(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		11,369,713,658		10,123,282,766
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		2,311,599,183		2,161,597,427
지 분 법 자 본 변 동		2,575,898,330		2,424,398,658
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(264,299,147)		(262,801,231)
V. 이 익 잉 여 금		28,828,464,745		20,508,062,864
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		24,926,002,629		16,605,600,748
(당 기 순 이 익)	11,022,382,381		(4,837,021,577)	
자 본 총 계		100,773,846,312		90,927,066,828
부 채 와 자 본 총 계		195,009,415,629		162,274,123,990