

대 차 대 조 표

제 18기 2010년 12월 31일 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		156,299,856,773		105,184,782,933
(1) 당 좌 자 산		156,299,856,773		105,184,782,933
현 금 및 현 금 등 가 물		64,679,252,385		37,516,717,480
단 기 금 용 상 품		45,207,656,675		24,332,500,000
매 출 채 권	24,049,356,856		21,618,001,345	
대 손 총 당 금	(689,413,021)	23,359,943,835	(766,916,725)	20,851,084,620
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	2,140,898,890		2,747,651,726	
단 기 대 여 금 대 손 총 당 금	(427,669,000)	1,713,229,890	(427,669,000)	2,319,982,726
미 수 총 당 금	772,249,332		10,143,628,270	
대 손 총 당 금	(60,433,460)	711,815,872	(53,878,713)	10,089,749,557
미 수 수 익 총 당 금	1,028,294,455		548,913,599	
미 수 수 익 총 당 금	(101,373,433)	926,921,022	(56,668,998)	492,244,601
선 급 당 금	18,085,882,174		8,199,642,013	
대 손 총 당 금	(735,590,920)	17,350,291,254	(295,280,515)	7,904,361,498
선 급 비 용		1,618,865,701		1,005,240,440
부 가 세 대 급 금		0		0
미 수 법 인 세 환 급 액		0		0
이 연 법 인 세 자 산		731,880,139		672,902,011
II. 비 유 동 자 산		63,969,760,016		57,089,341,057
(1) 투 자 자 산		21,366,318,965		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		20,763,950,516		16,505,650,987
(2) 유 형 자 산		31,257,389,446		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	(2,129,873,470)	6,653,508,252	(1,690,704,384)	7,092,677,338
차 량 운 반 구	424,134,761		401,060,194	
감 가 상 각 누 계 액	(383,836,731)	40,298,030	(370,375,725)	30,684,469
비 품	7,364,050,287		5,674,044,408	
감 가 상 각 누 계 액	(5,645,991,747)	1,718,058,540	(5,129,797,572)	544,246,836
시 설 장 치	304,527,025		304,527,025	
감 가 상 각 누 계 액	(303,897,892)	629,133	(302,528,338)	1,998,687
건 설 중 인 자 산				
(3) 무 형 자 산		6,720,542,830		5,738,523,430
상 표 권		17,772,412		7,695,983
특 허 권		2,000		2,000
소 프 트 웨 어		5,198,233,318		5,673,825,447
취 득 중 인 무 형 자 산		1,504,535,100		57,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		4,625,508,775		3,728,295,370
장 기 금 용 상 품		2,500,000		2,500,000
보 증 금		4,126,770,145		3,254,084,740
회 원 권		496,238,630		471,710,630
비 유 동 법 인 세 자 산				
자 산 총 계		220,269,616,789		162,274,123,990

대 차 대 조 표

제 18기 2010년 12월 31일 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		109,270,048,315		71,246,001,630
매 입 채 무		43,005,635,420		27,444,784,998
미 지 급 금		1,243,383,888		302,538,102
미 지 급 비 용		5,657,752,808		2,093,588,229
미 지 급 법 인 세		7,311,507,613		1,303,548,724
선 수 금		7,381,546,517		6,534,701,420
선 수 수 수 익		83,333,335		
해 외 관 광 수 탁 금		37,047,603,563		27,586,114,059
예 수 금		1,219,995,110		461,849,839
임 대 보 증 금		1,915,400,000		2,818,989,764
미 지 급 배 당 금		0		
부 가 세 예 수 금		2,369,468,058		1,317,500,880
영 업 예 치 금		167,500,200		180,200,200
마 일 리 지 총 당 금		614,801,803		448,759,415
유 동 성 이 연 법 이 세 부 채				
보 증 총 당 부 채		681,120,000		753,426,000
우 발 손 실 총 당 부 채		571,000,000		
II. 비 유 동 부 채		213,223,240		101,055,532
이 연 법 인 세 부 채		213,223,240		101,055,532
III. 이 연 부 채				
부 채 총 계		109,483,271,555		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		81,862,962,870		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		2,309,666,189		2,145,746,400
기 타 자 본 잉 여 금		18,864,737,071		9,356,728,031
III. 자 본 조 정		(17,157,056,302)		(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		(19,411,397,910)		(19,865,002,770)
자 기 주 식 처 분 이 익				
주 식 매 입 선택 권		2,254,341,608		10,123,282,766
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		2,177,323,562		2,161,597,427
지 분 법 자 본 변 동		2,470,740,631		2,424,398,658
부 의 지 분 법 자 본 변 동		(293,417,069)		(262,801,231)
V. 이 익 잉 여 금		38,095,022,604		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		34,192,560,488		16,605,600,748
(당 기 손 이 익)	0		(4,837,021,577)	
자 본 총 계		110,786,345,234		90,927,066,828
부 채 와 자 본 총 계		220,269,616,789		162,274,123,990