

재무상태표(대차대조표)

제 9 기 2011년 12월 31일 현재

제 8 기 2010년 12월 31일 현재

주식회사 무궁화신탁

(단위:원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
자산총계	0	12,170,797,139	0	11,152,404,319
I. 현금및예치금	0	9,447,585,202	0	8,667,487,977
1. 현금및현금성자산	9,447,585,202	0	8,667,487,977	0
1) 정기예.적금	7,368,733,518	0	7,658,330,852	0
① 정기예금	7,368,733,518	0	7,658,330,852	0
2) 보통예금	609,762,713	0	1,009,157,125	0
3) MMDA	1,469,088,971	0	0	0
II. 유가증권	0	50,000,000	0	0
1. 매도가능증권	50,000,000	0	0	0
1) 출자금	50,000,000	0	0	0
III. 유형자산	0	118,169,496	0	141,043,713
1. 비품	279,958,600	0	235,443,630	0
2. 감가상각누계액(-)	-161,789,104	0	-94,399,917	0
1) 비품	-161,789,104	0	-94,399,917	0
IV. 기타자산		2,555,042,441	0	2,343,872,629
1. 미수수익	961,582,936	0	703,950,747	0
1) 미수수수수료	898,500,437	0	656,921,037	0
① 미수신탁보수	898,500,437	0	656,921,037	0
2) 미수이자	63,082,499	0	47,029,710	0
① 기타	63,082,499	0	47,029,710	0
2. 선급비용	25,000	0	25,000	0
3. 보증금	1,098,783,200	0	998,912,000	0
1) 임차보증금	1,098,583,200	0	998,712,000	0
2) 기타	200,000	0	200,000	0
4. 무형자산	534,322,157	0	257,051,083	0
1) 소프트웨어	164,206,957	0	257,051,083	0
2) 기타	370,115,200	0	0	0
5. 이연법인세자산	32,700,582	0	19,288,353	0
6. 기타	0	0	370,115,200	0
1) 기타의투자자산	0	0	370,115,200	0
7. 대손충당금(-)	-72,371,434	0	-5,469,754	0
1) 미수수익대손충당금	-72,371,434	0	-5,469,754	0
① 미수수수수료대손충당금	-72,056,022	0	-5,234,605	0
② 기타대손충당금	-315,412	0	-235,149	0

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
부채총계		1,314,186,544	0	773,681,625
I. 기타부채	0	1,314,186,544	0	773,681,625
1. 신탁위험충당금	148,639,009	0	87,674,333	0
2. 미지급법인세	212,598,440	0	60,955,740	0
3. 미지급금	194,034,982	0	151,979,025	0
1) 미지급금(경비)	85,517,665	0	35,345,995	0
2) 미지급금(인건비)	54,270,098	0	64,642,534	0
3) 미지급금(법인카드)	30,369,046	0	32,589,189	0
4) 미지급금(법인_개인)	23,878,173	0	19,401,307	0
4. 선수금	715,144,163	0	436,733,717	0
1) 선수금진행율(비차입)	239,564,484	0	139,054,466	0
2) 선수금진행율(을중)	2,284,616	0	37,682,154	0
3) 선수금진행율(담보)	100,300,000	0	30,000,000	0
4) 선수금진행율(분양관리)	16,777,778	0	25,238,095	0
5) 선수금진행율(기타대리)	200,624,594	0	123,879,913	0
6) 선수금진행율(기타업무)	2,500,000	0	0	0
7) 선수금진행율(처분)	153,092,691	0	80,879,089	0
5. 제세금예수금	43,419,950	0	36,338,810	0
1) 갑근세예수금	27,323,430	0	24,130,000	0
2) 주민세예수금	2,732,350	0	2,435,520	0
3) 퇴직소득세예수금	0	0	225,280	0
4) 국민연금예수금	5,489,970	0	4,773,570	0
5) 건강보험예수금	5,813,800	0	4,481,080	0
6) 이자소득예수금	1,684,890	0		0
7) 장기요양보험료예수금	375,510	0	293,360	0
6. 기타	350,000	0	0	0
1) 기타예수금	350,000	0	0	0
자본총계	0	10,856,610,595	0	10,378,722,694
I. 자본금	0	10,590,000,000	0	10,590,000,000
1. 보통주자본금	10,590,000,000	0	10,590,000,000	0
II. 자본조정	0	-55,716,700	0	-55,716,700
1. 주식할인발행차금	-55,716,700	0	-55,716,700	0
III. 이익잉여금	0	322,327,295	0	-155,560,606
1. 미처분이익잉여금	322,327,295	0	-155,560,606	0
1) 미처분이익잉여금	-85,369,695	0	-85,369,695	0
2) 차기이월이익잉여금	407,696,990	0	-70,190,911	0
(당기순이익)	477,887,901	0	965,361,082	0
부채와자본총계	0	12,170,797,139	0	11,152,404,319