

재 무 상 태 표

제 4 기 : 2010년 3월 31일 현재

제 3 기 : 2009년 3월 31일 현재

주식회사 다올자산운용

(단 위 : 원)

| 과 목 | 제4(당)기 | | 제3(전)기 | |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 현금 및 예치금 | | 1,792,097,513 | | 4,670,901,700 |
| 1. 보통예금 | | 392,097,513 | | 661,290,011 |
| 2. 정기예금 | | 1,400,000,000 | | - |
| 3. 양도성정기예금증서 | | - | | 4,009,611,689 |
| II. 유 가 증 권 | | 1,793,354,180 | | - |
| 1. 매도가능증권 | | 1,793,354,180 | | - |
| III. 대출채권 | | 348,250,000 | | 348,250,000 |
| 1. 임직원장기대여금 | 350,000,000 | | 350,000,000 | |
| 대손충당금 | (1,750,000) | 348,250,000 | (1,750,000) | 348,250,000 |
| IV. 유 형 자 산 | | 58,008,968 | | 93,356,218 |
| 1. 차량운반구 | 37,861,140 | | 68,284,140 | |
| 차량운반구감가상각누계액 | (29,023,021) | 8,838,119 | (33,196,542) | 35,087,598 |
| 2. 전산비품 | 63,892,200 | | 63,892,200 | |
| 전산비품감가상각누계액 | (49,553,680) | 14,338,520 | (37,774,687) | 26,117,513 |
| 3. 비품 | 105,886,119 | | 87,018,585 | |
| 비품감가상각누계액 | (71,053,790) | 34,832,329 | (54,867,478) | 32,151,107 |
| V. 기 타 자 산 | | 5,745,673,352 | | 5,810,583,800 |
| 1. 미수금 | 47,888,113 | | 22,318,901 | |
| 대손충당금 | (30,871) | 47,857,242 | (5,484) | 22,313,417 |
| 2. 미수위탁자보수 | 323,283,472 | | 240,140,291 | |
| 대손충당금 | (1,616,417) | 321,667,055 | (1,200,701) | 238,939,590 |
| 3. 미수투자자문수수료 | 309,000,000 | | 327,250,000 | |
| 대손충당금 | (309,000,000) | - | (309,091,250) | 18,158,750 |
| 4. 미수수익 | 22,985,108 | | 180,528,207 | |
| 대손충당금 | (114,925) | 22,870,183 | (902,641) | 179,625,566 |
| 5. 선급금 | 29,241,684 | | - | |
| 대손충당금 | (5,382,792) | 23,858,892 | - | - |
| 6. 미수법인세환급액 | | 53,513,335 | | 2,853,680 |
| 7. 선급비용 | | 19,597,323 | | 28,122,860 |
| 8. 무형자산 | | 67,899,627 | | 86,908,947 |
| 9. 보증금 | | 5,138,311,990 | | 5,233,660,990 |
| 임차보증금 | 2,152,697,000 | | 2,152,697,000 | |
| 기타보증금 | 2,985,614,990 | | 3,080,963,990 | |
| 10. 이연법인세자산 | | 50,097,705 | | - |
| 자 산 총 계 | | 9,737,384,013 | | 10,923,091,718 |

| 과목 | 제4(당)기 | | 제3(전기) | |
|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 부채 | | | | |
| Ⅰ. 차입부채 | | - | | 2,000,000,000 |
| 1. 단기차입금 | | - | | 2,000,000,000 |
| Ⅱ. 기타부채 | | 116,985,512 | | 126,460,275 |
| 1. 미지급금 | | 82,916,545 | | 111,846,440 |
| 2. 미지급비용 | | - | | 3,972,055 |
| 3. 예수금 | | 23,987,132 | | 5,760,840 |
| 4. 부가세예수금 | | 10,081,835 | | 4,880,940 |
| 부채총계 | | 116,985,512 | | 2,126,460,275 |
| 자본 | | | | |
| Ⅰ. 자본금 | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | | 10,000,000,000 | | 10,000,000,000 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | | 61,896,260 | | - |
| 1. 매도가능증권평가이익 | | 61,896,260 | | - |
| Ⅲ. 결손금 | | (441,497,759) | | (1,203,368,557) |
| 1. 미처리결손금 | | (441,497,759) | | (1,203,368,557) |
| 자본총계 | | 9,620,398,501 | | 8,796,631,443 |
| 부채와자본총계 | | 9,737,384,013 | | 10,923,091,718 |