

## 재 무 상 태 표

제 5 기 : 2011년 3월 31일 현재

제 4 기 : 2010년 3월 31일 현재

주식회사 다올자산운용

단 위 : 원

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현금 및 예치금		3,841,861,239		1,792,097,513
1. 현금 및 현금성자산		2,341,861,239		392,097,513
2. 예치금		1,500,000,000		1,400,000,000
II. 유 가 증 권		2,346,362,620		1,793,354,180
1. 매도가능증권		2,346,362,620		1,793,354,180
III. 대출채권		368,150,000		348,250,000
1. 임직원장기대여금	370,000,000		350,000,000	
대손충당금	(1,850,000)	368,150,000	(1,750,000)	348,250,000
IV. 유 형 자 산		31,206,453		58,008,968
1. 차량운반구	37,861,140		37,861,140	
감가상각누계액	(33,009,012)	4,852,128	(29,023,021)	8,838,119
2. 비품	150,913,721		169,778,319	
감가상각누계액	(124,559,396)	26,354,325	(120,607,470)	49,170,849
V. 기 타 자 산		6,176,394,980		5,745,673,352
1. 미수금	130,706,090		47,888,113	
대손충당금	(652,280)	130,053,810	(30,871)	47,857,242
2. 미수위탁자보수	666,543,959		323,283,472	
대손충당금	(103,659,169)	562,884,790	(1,616,417)	321,667,055
3. 미수투자자문수수료	309,000,000		309,000,000	
대손충당금	(309,000,000)	-	(309,000,000)	-
4. 미수수익	19,812,050		22,985,108	
대손충당금	(99,060)	19,712,990	(114,925)	22,870,183
5. 선급금	80,265,150		29,241,684	
대손충당금	(22,281,949)	57,983,201	(5,382,792)	23,858,892
6. 미수법인세환급액		-		53,513,335
7. 선급비용		3,750,860		19,597,323
8. 무형자산		170,025,696		67,899,627
9. 보증금		5,168,311,990		5,138,311,990
임차보증금	2,152,697,000		2,152,697,000	
기타보증금	2,985,614,990		2,985,614,990	
법정공탁금	30,000,000		-	
10. 이연법인세자산		63,671,643		50,097,705
자 산 총 계		12,763,975,292		9,737,384,013

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 기 타 부 채		766,395,519		116,985,512
1. 미지급금		48,250,440		82,916,545
2. 예수금		15,314,810		23,987,132
3. 부가세예수금		135,425,595		10,081,835
4. 미지급법인세		567,404,674		-
부 채 총 계		766,395,519		116,985,512
자 본				
I. 자 본 금		10,000,000,000		10,000,000,000
1. 보통주자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
II. 기타포괄손익누계액		103,242,843		61,896,260
1. 매도가능증권평가이익		110,968,743		61,896,260
2. 매도가능증권평가손실		(7,725,900)		-
III. 이 익 잉 여 금(결손금)		1,894,336,930		(441,497,759)
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		1,894,336,930		(441,497,759)
자 본 총 계		11,997,579,773		9,620,398,501
부 채 와 자 본 총 계		12,763,975,292		9,737,384,013