

재무상태표

제 31 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 30 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 한일레저

(단위:원)

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기	
자 산				
유동자산		24,244,121,327		9,172,594,865
현금및현금성자산	5,513,696,445		2,951,910,871	
단기금융상품	13,341,769,553		-	
매출채권	102,894,886		93,492,736	
대손충당금	(63,901,000)			
미수금	4,665,690,200		5,605,909,823	
미수수익	392,777,943		363,274,080	
선급비용	291,193,300		158,007,355	
비유동자산		132,446,494,901		141,872,332,420
무형자산	23,566,107		31,645,915	
기타비유동자산	1,059,837,000		659,375,000	
자산총계		156,690,616,228		151,044,927,285
부 채				
유동부채		87,061,295,612		89,578,219,269
매입채무	601,929,894		347,268,880	
미지급금	715,428,325		356,356,655	
선수금	4,935,000		4,171,200	
예수금	811,383,688		704,766,341	
선수수익	34,330,000		82,083,333	
미지급법인세	4,475,015		52,095,760	
연차충당부채	29,313,690		31,977,100	
유동성입회금	84,859,500,000		87,999,500,000	
비유동부채		23,308,161,960		16,516,007,632
입회금	12,586,355,783		6,604,426,211	
임대보증금	10,000,000		10,000,000	
퇴직급여충당부채	6,339,243,261		6,332,768,324	
퇴직연금예치금	(5,224,560,778)		(4,323,250,361)	
국민연금전환금	(3,589,325)		(3,589,325)	
비유동성이연법인세부채	7,026,687,101		6,677,616,880	
선수금(장기)	2,574,025,918		1,218,035,903	
부채총계		110,369,457,572		106,094,226,901
자본				

자본금		21,999,200,000		21,999,200,000
보통주자본금	21,999,200,000		21,999,200,000	
기타포괄손익누계액		-		(29,739,738)
매도가능증권평가손익	-		(29,739,738)	
이익잉여금		24,321,958,656		22,981,240,122
이익준비금	505,993,600		472,994,800	
미처분이익잉여금	23,815,965,056		22,508,245,322	
자본총계		46,321,158,656		44,950,700,384
부채및자본총계		156,690,616,228		151,044,927,285

손익계산서

제 31 (당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 (전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한일레저

(단위: 원)

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기	
매출액		14,946,026,257		14,588,808,539
입장수입	10,920,294,471		10,755,980,812	
식음료판매수입	396,716,296		369,654,543	
상품판매수입	94,834,493		84,638,322	
카드대여수입	3,068,848,914		2,999,501,557	
기타수입	465,332,083		379,033,305	
매출원가		8,702,251,833		8,282,942,539
입장관련관리비	7,993,737,269		7,328,131,840	
식음료판매관리비	108,547,146		109,672,989	
상품판매관리비	12,939,639		13,385,528	
카드관리비	587,027,779		831,752,182	
매출총이익		6,243,774,424		6,305,866,000
판매비와관리비		5,008,192,918		5,719,146,312
급여	1,107,422,144		1,076,644,668	
퇴직급여	90,572,356		182,397,523	
대손상각비	63,901,000		-	
복리후생비	271,538,591		206,381,321	
여비교통비	15,445,040		18,483,180	
통신비	40,146,282		38,106,000	
수도광열비	348,048,401		346,737,631	
세금과공과	1,855,389,700		2,952,921,300	
수선비	6,642,365		-	
보험료	78,581,925		82,985,755	
접대비	26,728,472		20,509,500	
광고선전비	54,340,909		23,463,181	
임차료	1,927,600		2,185,100	
지급수수료	725,060,691		480,478,608	
소모품비	24,518,328		5,128,283	
도서인쇄비	15,095,700		5,862,900	
차량유지비	16,035,713		16,266,453	
감가상각비	145,221,822		161,502,274	
교육훈련비	14,422,020		207,500	
오수처리비	8,698,400		10,562,400	
용역비	79,965,418		64,135,800	

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기	
피복비	-		4,422,882	
운반비	4,192,236		1,050,065	
무형자산상각비	8,079,808		8,079,808	
회의비	-		4,418,182	
잡비	6,217,997		6,215,998	
영업이익(손실)		1,235,581,506		586,719,688
영업외수익		1,278,313,125		1,412,084,741
이자수익	829,984,824		757,787,096	
당기손익인식금융자산평가이익	245,086,503		310,418,800	
배당금수익	3,440,550		2,293,700	
매도가능증권처분이익	-		-	
유형자산처분이익				
보험차익	-		-	
잡이익	199,801,248		341,585,145	
영업외비용		292,802,379		238,458,020
이자비용	233,431,092		216,958,255	
당기손익인식금융자산평가손실	-		-	
당기손익공정가치금융자산평가손실	51,149,510			
기부금	4,520,000		8,644,318	
유형자산처분손실	-		-	
매도가능증권처분손실			11,772,578	
잡손실	3,701,777		1,082,869	
법인세비용차감전순이익(손실)		2,221,092,252		1,760,346,409
법인세비용(이익)		466,413,218		365,159,522
당기순이익(손실)		1,754,679,034		1,395,186,887

포괄손익계산서

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한일레저

(단위 : 원)

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (당) 기	
I. 당기순이익		1,754,679,034		1,395,186,887
II. 세후기타포괄손익		(54,232,762)		(36,561,195)
1. 매도가능금융자산평가손익	-		27,570,607	
2. 매도가능금융자산 처분으로 인한 재분류	-		-	
3. 보험수리적손익	(54,232,762)		(64,131,802)	
III. 총포괄손익		1,700,446,272		1,358,625,692

이익잉여금처분계산서

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

처분확정일 : 제31기 2019년 3월 19일

제30기 2018년 3월 16일

주식회사 한일레저

(단위 : 원)

과 목	제 31 (당) 기		제 30 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 미처분이익잉여금		23,815,965,056		22,508,245,322
1. 전기이월미처분이익잉여금	22,145,258,522		21,177,190,237	
2. 한국채택국제회계기준 도입 변경효과	(29,739,738)			
3. 보험수리적손익	(54,232,762)		(64,131,802)	
4. 당기순이익	1,754,679,034		1,395,186,887	
II. 이익잉여금처분액		725,973,600		362,986,800
1. 이익준비금	65,997,600		32,998,800	
2. 현금배당	659,976,000		329,988,000	
주당배당금(율)				
당기 150원 (3.0%)				
전기 0원 (0.0%)				
II. 차기이월미처분이익잉여금		23,089,991,456		22,145,258,522

자본변동표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 32일까지

주식회사 한일레저

(단위 : 원)

구분	자본금	이익잉여금	기타자본항목	총계
2017.01.01(당기초)	21,999,200,000	21,650,185,037	(57,310,345)	43,592,074,692
I. 총포괄손익				
1. 당기순이익		1,395,186,887		1,395,186,887
2. 매도가능금융자산평가손익			27,570,607	27,570,607
3. 보험수리적손익		(64,131,802)		(64,131,802)
II. 자본에 직접인식된 주주와의 거래				
1. 연차배당				
2017.12.31(당기말)	21,999,200,000	22,981,240,122	(29,739,738)	44,950,700,384
2018.01.01(당기초)	21,999,200,000	22,981,240,122	(29,739,738)	44,950,700,384
K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정(세후)		(29,739,738)	29,739,738	0
2018.01.01(조정후 당기초)	21,999,200,000	22,951,500,384	0	44,950,700,384
I. 총포괄손익				
1. 당기순이익		1,754,679,034		1,754,679,034
2. 보험수리적손익		(54,232,762)		(54,232,762)
II. 자본에 직접인식된 주주와의 거래				
1. 연차배당		(329,988,000)		(329,988,000)
2018.12.31(당기말)	21,999,200,000	24,321,958,656	0	46,321,158,656

현 금 흐 림 표

제 31 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 30 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 한일레저

(단위 : 원)

과	목	제 31 (당) 기		제30 (전기)	
		금	액	금	액
I. 영업활동 현금흐름			3,325,711,899		3,365,602,509
	1. 영업으로부터 창출된 현금	2,674,898,258		3,027,359,694	
	2. 이자의 수취	800,480,961		748,007,073	
	3. 매도가능증권 배당금 수령	-		2,293,700	
	4. 법인세 납부액	(149,667,320)		(412,057,958)	
II. 투자활동 현금흐름			(4,653,938,325)		13,004,240,441
	1. 단기금융상품의 순증가	(3,000,000,000)		3,000,000,000	
	2. 장기금융상품의 감소	2,500,000		-	
	3. 투자자산의 처분관련 미수금의 회수	1,083,798,630		11,042,290,411	
	4. 매도가능금융자산의 처분	-		43,075,443	
	5. 매도가능금융자산의 취득	-		(40,373,760)	
	6 유형자산의 취득	(2,337,274,955)		(1,040,751,653)	
	7. 보증금의 감소	197,638,000			
	7. 보증금의 증가	(600,600,000.0)		-	
	8. 무형자산의 취득	-		-	
III. 재무활동 현금흐름			3,890,012,000		(13,802,541,233)
	1. 배당금의 지급	(329,988,000.0)		-	
	2. 입회금의 증가	7,360,000,000		3,026,958,767	
	3. 입회금의 반환	(3,140,000,000)		(16,829,500,000)	
IV. 현금및현금성자산의증가(I + II + III)			2,561,785,574		2,567,301,717
V. 기초의 현금및현금성자산			2,951,910,871		384,609,154
VI. 기말의 현금및현금성자산			5,513,696,445		2,951,910,871