

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

2023년 제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 임시주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2023년 03월 31일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	6,292,600 주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	6,292,600 주

의장 대표이사 이종규는 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기 배부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

1. 영업보고
2. 감사보고
3. 외부감사인 선임보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제3기 재무제표에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- <별첨>
1. 재무상태표
 2. 손익계산서
 3. 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
 4. 자본변동표
 5. 현금흐름표

■ 제2호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제4기 이사 보수 승인에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제4기 감사 보수 승인에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건

의장은 기 배부한 회의자료를 통해 당사의 제4기 사업계획 승인에 관하여 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.(폐회시간 : 오전 10시 30분)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2023년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 이 종 규 (인)



<별첨>

1. 재무상태표

제3(당)기 2022년 12월 31일 현재

제2(전)기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 산		
I.유동자산	1,546,369,125	616,053,805
(1)당좌자산	1,546,369,125	616,053,805
현금및현금성자산	1,545,277,999	614,837,909
미수금	492,924	498,225
미수수익	167,602	3,111
미수법인세환급액	430,600	714,560
II.비유동자산	89,113,624,686	39,393,797,319
(1)유형자산	88,696,333,176	39,393,797,319
토지	26,383,579,080	26,383,579,080
건설중인자산	62,312,754,096	13,010,218,239
(2)투자자산	417,291,510	-
장기선급비용	417,291,510	-
자 산 총 계	90,659,993,811	40,009,851,124
부 채		
I.유동부채	3,292,243,455	3,019,910,958
미지급금	3,256,750,000	3,019,500,000
미지급비용	35,493,455	410,958
II.비유동부채	56,800,000,000	6,000,000,000
장기차입금	56,800,000,000	6,000,000,000
부 채 총 계	60,092,243,455	9,019,910,958
자 본		
I.자본금	31,463,000,000	31,463,000,000
보통주자본금	9,440,000,000	9,440,000,000
우선주자본금	22,023,000,000	22,023,000,000
II.자본조정	(162,508,940)	(162,508,940)
주식할인발행차금	(162,508,940)	(162,508,940)
III.이익잉여금	(732,740,704)	(310,550,894)
미처분이익잉여금	(732,740,704)	(310,550,894)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
자 본 총 계	30,567,750,356	30,989,940,166
부채및자본총계	90,659,993,811	40,009,851,124

2. 손익계산서

제3(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제2(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업수익	-	-
II. 영업비용	425,213,755	315,167,195
임원보수	3,600,000	3,130,000
자산관리수수료	210,000,000	157,500,000
자산보관수수료	30,000,000	21,416,666
사무수탁수수료	50,000,000	34,752,747
지급수수료	41,596,730	6,962,400
세금과공과	87,026,265	78,020,512
기타비용	2,990,760	13,384,870
III. 영업이익(손실)	(425,213,755)	(315,167,195)
IV. 영업외수익	3,023,955	4,643,622
이자수익	2,967,735	4,643,622
잡이익	56,220	-
V. 영업외비용	10	2,800
잡손실	10	2,800
VI. 법인세차감전순이익(손실)	(422,189,810)	(310,526,373)
VII. 법인세비용	-	-
VIII. 당기순이익(손실)	(422,189,810)	(310,526,373)


3. 결손금처리계산서

제 3(당)기	2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지	제 2(전)기	2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
처분예정일	2023년 03월 31일	처분확정일	2022년 03월 30일

주식회사 제일풍경채대한제 32호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2(전) 기	
미처분이익잉여금		(732,740,704)		(310,550,894)
전기이월미처분이익잉여금	(310,550,894)		(24,521)	
당기순이익(손실)	(422,189,810)		(310,526,373)	
이익잉여금 처분액	-		-	
차기이월미처분이익		(732,740,704)		(310,550,894)

4. 자본변동표


 제3(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 제2(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사 (단위:원)

과 목	자 본 금	자 본	이 익	총 계
2021.01.01 (전기초)	300,000,000	-	(24,521)	299,975,479
유상증자	31,163,000,000	(162,508,940)	-	31,000,491,060
당기순이익(손실)	-	-	(310,526,373)	(310,526,373)
2021.12.31 (전기말)	31,463,000,000	(162,508,940)	(310,550,894)	30,989,940,166
2022.01.01 (당기초)	31,463,000,000	(162,508,940)	(310,550,894)	30,989,940,166
당기순이익(손실)	-	-	(422,189,810)	(422,189,810)
2022.12.31 (당기말)	31,463,000,000	(162,508,940)	(732,740,704)	30,567,750,356

5. 현금흐름표

제3(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 제2(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 3(당) 기		제 2(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(567,024,053)		2,708,122,599
1. 당기순이익(손실)	(422,189,810)		(310,526,373)	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(144,834,243)		3,018,648,972	
미수금의 감소(증가)	5,301		(498,225)	
미수수익의 감소(증가)	(164,491)		(3,111)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	283,960		(710,650)	
장기선급비용의 감소(증가)	(417,291,510)		-	
미지급금의 증가(감소)	237,250,000		3,019,500,000	
미지급비용의 증가(감소)	35,082,497		360,958	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(49,302,535,857)		(39,393,797,319)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(49,302,535,857)		(39,393,797,319)	
토지의 증가	-		(26,383,579,080)	
건설중인자산의 증가	(49,302,535,857)		(13,010,218,239)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		50,800,000,000		37,000,491,060
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	50,800,000,000		37,163,000,000	
장기차입금의 증가	50,800,000,000		6,000,000,000	
자본금의 증가	-		31,163,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		(162,508,940)	
주식할인발행차금	-		(162,508,940)	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		930,440,090		314,816,340
V. 기초의 현금		614,837,909		300,021,569
VI. 기말의 현금		1,545,277,999		614,837,909