

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사
2021년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 03월 30일(화) 오후 4시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사수	3명
감사 총수	1명	출석 감사수	1명

의장인 대표이사 박만재는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차 및 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제1기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

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

■ 제2호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

- 정기주주총회 소집
 - 가. 개최일시 : 2021년 03월 31일(수) 오후 1시
 - 나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실
- 정기주주총회 보고사항
 - 보고사항 1. 영업보고
 - 보고사항 2. 감사보고
- 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 1 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 제 2 기 이사 보수 승인의 건
- 제 3 호 의안 : 제 2 기 감사 보수 승인의 건

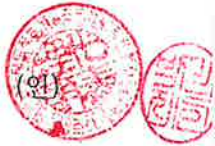
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
 (폐회시간 : 오후 4시 30분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 감사가 다음에 기명 날인하다.

2021년 03월 30일

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사 위 성 현



기타비상무이사 김 재 승



감 사 편 호 범



<별 첨>

1. 재무상태표

제1(당)기 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 1(당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
자 산		
I.유동자산		300,025,479
(1)당좌자산		300,025,479
현금및현금성자산	300,021,569	
미수법인세환급액	3,910	
II.비유동자산		-
(1)유형자산		-
토지	-	
건물	-	
자 산 총 계		300,025,479
부 채		
I.유동부채		50,000
미지급비용	50,000	
II.비유동부채		-
장기차입금		
부 채 총 계		50,000
자 본		
I.자본금		300,000,000
보통주자본금	300,000,000	
II.자본조정		-
주식할인발행차금	-	
III.이익잉여금		-24,521
미처분이익잉여금		-24,521
자 본 총 계		299,975,479
부채및자본총계		300,025,479

2. 손익계산서

제1(당)기 2020년 10월 15일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제 32 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 1 (당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 영업수익		-
II. 영업비용		50,000
기타비용	50,000	
III. 영업이익(손실)		-50,000
IV. 영업외수익		25,479
이자수익	25,479	
V. 영업외비용		-24,521
잡손실	-	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		-24,521
VII. 법인세비용		-
VIII. 당기순이익(손실)		-24,521



3. 결손금처리계산서

제 1(당)기

2020년 10월 15일부터

2020년 12월 31일까지

처분예정일

2021년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제 32호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
미처분이익잉여금		-24,521
전기이월미처분이익잉여금	-	
당기순이익(손실)	-24,521	
이익잉여금 처분액	-	
차기이월미처분이익잉여금		-24,521

4. 자본변동표

제1(당)기 2020년 10월 15일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계
2010.10.15 (당기초)	300,000,000	-	-	300,000,000
당기순이익(손실)	-	-	-24,521	-24,521
2020.12.31 (당기말)	300,000,000	-	-24,521	299,975,479

5. 현금흐름표

제1(당)기 2020년 10월 15일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제32호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	제 1(당) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		21,569
1. 당기순이익(손실)	-24,521	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	46,090	
미수법인세환급액의 감소(증가)	-3,910	
미지급비용의 증가(감소)	50,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	
토지의 증가	-	
건설중인자산의 증가	-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	300,000,000	
납입자본의 증가	300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		300,021,569
V. 기초의 현금		0
VI. 기말의 현금		300,021,569