

## (주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

### 2020년 제4차 이사회 의사록

1. 일시 : 2020년 08월 14일 (금) 오전 9:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 대회의실
3. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단하여 정관과 상법에서 정한 본회의 소집절차에 관하여 이사와 감사 모두가 소집절차 생략에 동의하였고 출석한 이사의 수가 정족수를 충족하였으므로 본회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

#### ■ 제1호 의안: 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토 한 후 이사 전원의 찬성으로 [별첨]을 포함한 제1호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

#### ■ 제2호 의안: 제5기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건

의장은 아래와 같이 제5기 정기주주총회 소집 및 부의의안 결정의 건에 대해 상세히 설명하고, 출석한 이사 전원은 신중히 검토한 후 이사 전원의 찬성으로 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

-아 래-

1. 개 최 일 시: 2020년 8월 31일 (월) 오전 11시
2. 개 최 장 소: 서울특별시 영동대로 517, 26층 (삼성동, 아셈타워)  
대한토지신탁(주) 회의실
3. 회의보고사항: 영업보고, 감사보고, 민간임대주택 입주자 설문 용역 계약 체결의 건
4. 회의목적사항: 1) 제5기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건  
2) 제6기 이사보수 결정의 건  
3) 제6기 감사보수 결정의 건  
4) 당해연도(제6기) 사업계획 승인의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 다음에 기명 날인하다.

2020년 8월 14일

(주)대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사	박	충	구	(인)	기타비상무이사	한	현	(인)	
기타비상무이사	유	환	태	(인)	감사	서	혜	정	(인)



[별첨]

1. 재무상태표

제 5(당)기 2020 년 05 월 31 일 현재

제 4(전)기 2019 년 05 월 31 일 현재

회사명: 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
자산				
I.유동자산		34,119,387,784		103,588,070,728
(1)당좌자산		34,119,387,784		103,588,070,728
현금및현금성자산	8,006,513,779		103,145,556,720	
단기금융상품	25,051,531,348		-	
매출채권	237,488,966		47,067,360	
미수금	500,000		500,000	
미수수익	51,794,193		231,029,363	
선급비용	609,992,450		130,780,704	
부가세대급금	34,172,778		31,994,411	
미수법인세환급액	127,394,270		1,142,170	
II.비유동자산		300,537,569,318		304,666,299,206
(1)유형자산		300,200,009,318		304,328,739,206
토지	99,268,487,407		99,268,487,407	
건물	206,436,495,097		206,436,495,097	
감가상각누계액	(5,504,973,186)		(1,376,243,298)	
(2)기타비유동자산		337,560,000		337,560,000
기타보증금	337,560,000		337,560,000	
자산총계		334,656,957,102		408,254,369,934
부채				
I.유동부채		590,384,655		121,976,393,696
미지급금	59,403,210		2,317,035,997	
예수금	62,111,858		870,163,128	
단기차입금	-		28,300,000,000	
미지급비용	468,869,587		489,194,571	
유동성장기부채	-		90,000,000,000	
II.비유동부채		276,329,531,348		225,059,935,913
장기차입금	144,592,000,000		109,080,000,000	



과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
임대보증금	131,686,000,000		115,979,935,913	
특별수선충당부채	51,531,348		-	
부채총계		276,919,916,003		347,036,329,609
자본				
I.자본금		12,106,660,000		12,106,660,000
보통주자본금	3,649,995,000		3,649,995,000	
우선주자본금	8,456,665,000		8,456,665,000	
II.자본잉여금		60,449,502,401		60,449,502,401
주식발행초과금	60,032,797,401		60,032,797,401	
감자차익	416,705,000		416,705,000	
III.결손금		14,819,121,302		11,338,122,076
미처리결손금	(14,819,121,302)		(11,338,122,076)	
자본총계		57,737,041,099		61,218,040,325
부채 및 자본총계		334,656,957,102		408,254,369,934

## 2. 손익계산서

제5(당)기 2019년 06월 01일부터 2020년 05월 31일까지

제4(전)기 2018년 06월 01일부터 2019년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I.영업수익		6,358,774,230		875,532,827
임대수익	6,358,774,230		875,532,827	
II.영업비용		5,928,237,509		4,549,916,883
급여	20,400,000		20,400,000	
자산관리위탁수수료	200,000,000		1,464,260,000	
자산보관수수료	30,000,000		30,000,000	
일반사무수탁수수료	74,000,000		54,500,000	
지급수수료	565,657,776		1,163,098,383	
수도광열비	103,857,361		161,446,021	
세금과공과	596,384,595		256,131,250	
감가상각비	4,128,729,888		1,376,243,298	
보험료	157,676,541		23,837,931	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
특별수선충당부채전입액	51,531,348		-	
III.영업손실		(430,536,721)		3,674,384,056
IV.영업외수익		859,102,257		1,240,741,967
이자수익	648,003,314		232,805,856	
잡이익	211,098,943		1,007,936,111	
V.영업외비용		4,770,638,204		1,672,375,667
이자비용	4,770,622,359		1,672,375,635	
잡손실	15,845		32	
VI.법인세차감전순손실		3,480,999,226		4,106,017,756
VII.법인세등		-		-
VIII.당기순손실		3,480,999,226		4,106,017,756

### 3. 자본변동표

제5(당)기 2019년 06월 01일부터 2020년 05월 31일까지

제4(전)기 2018년 06월 01일부터 2019년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2018년 06월 01일(전기초)	12,106,660,000	60,449,502,401	(7,232,104,320)	65,324,058,081
당기순손실	-	-	(4,106,017,756)	(4,106,017,756)
2019년 05월 31일(전기말)	12,106,660,000	60,449,502,401	(11,338,122,076)	61,218,040,325
2019년 06월 01일(당기초)	12,106,660,000	60,449,502,401	(11,338,122,076)	61,218,040,325
당기순손실	-	-	(3,480,999,226)	(3,480,999,226)
2020년 05월 31일(당기말)	12,106,660,000	60,449,502,401	(14,819,121,302)	57,737,041,099



#### 4. 결손금처리계산서

제 5(당)기                      2019 년 06 월 01 일부터  
                                      2020 년 05 월 31 일까지  
처리예정일                      2020 년 08 월 31 일

제 4(전)기                      2018 년 06 월 01 일부터  
                                      2019 년 05 월 31 일까지  
처리확정일                      2019 년 08 월 30 일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	14,819,121,302	11,338,122,076
전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	11,338,122,076	7,232,104,320
당기순손실	3,480,999,226	4,106,017,756
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	14,819,121,302	11,338,122,076

#### 5. 현금흐름표

제5(당)기 2019년 06월 01일부터 2020년 05월 31일까지  
제4(전)기 2018년 06월 01일부터 2019년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,700,488,407		102,655,771,907
1. 당기순이익(손실)	(3,480,999,226)		(4,106,017,756)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,180,261,236		1,376,243,298	
감가상각비	4,128,729,888		1,376,243,298	
특별수선충당부채전입액	51,531,348		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	12,001,226,397		105,385,546,365	
매출채권의 감소(증가)	(190,421,606)		(47,067,360)	
미수수익의 감소(증가)	179,235,170		(229,320,457)	
선급비용의 감소(증가)	(479,211,746)		(120,142,325)	
부가세대급금의 감소(증가)	(2,178,367)		6,181,648	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(126,252,100)		2,762,820	
기타보증금의 감소(증가)	-		(337,560,000)	
미지급금의 증가(감소)	(2,257,632,787)		2,303,835,997	

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
미지급비용의 증가(감소)	(20,324,984)		218,451,017	
예수금의 증가(감소)	(808,051,270)		870,055,012	
임대보증금의 증가(감소)	15,706,064,087		115,979,935,913	
장기선수금의 증가(감소)	-		(13,261,585,900)	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(25,051,531,348)		(66,693,120,244)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(25,051,531,348)		(66,693,120,244)	
건설중인자산의 증가	-		66,693,120,244	
단기금융상품의 증가	25,051,531,348		-	
III.채무활동으로 인한 현금흐름		(82,788,000,000)		66,580,000,000
1.채무활동으로 인한 현금유입액	-		66,580,000,000	
단기차입금의 증가	-		28,300,000,000	
장기차입금의 증가	-		38,280,000,000	
2. 채무활동으로 인한 현금유출액	(82,788,000,000)		-	
단기차입금의 감소	19,810,000,000		-	
유동성장기부채의 증가	62,978,000,000		-	
IV.현금의 증가(감소) ( I + II + III)		(95,139,042,941)		102,542,651,663
V.기초의 현금		103,145,556,720		602,905,057
VI.기말의 현금		8,006,513,779		103,145,556,720

