

# 주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

## 2020년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오후 1시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 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 : 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인과 관련하여 기 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 제2기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정에 대하여 다음과 같이 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2020년 03월 30일(월) 오후 5시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실

2. 정기주주총회 부의안건

- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건

3. 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

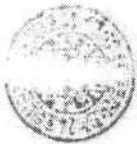
의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

(폐회시간 : 오후 1시 30분)

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

2020년 03월 27일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사



대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사

위 성 현



기타비상무이사

김 재 승



감 사 편 호 범



<별첨>

1. 재무상태표

제 2(당)기 2019 년 12 월 31 일 현재

제 1(전)기 2018 년 12 월 31 일 현재

(단위 : 원)

과목	제 2(당) 기		제 1(전) 기	
자산				
I. 유동자산		300,347,811		300,042,739
(1) 당좌자산		300,347,811		300,042,739
현금및현금성자산	300,294,311		300,036,169	
미수법인세환급액	53,500		6,570	
II. 비유동자산				
(1) 유형자산				
(2) 투자자산				
(3) 기타비유동자산				
자산총계		300,347,811		300,042,739
부채				
I. 유동부채		33,550		
미지급세금	33,550			
II. 비유동부채				
부채총계				
자본				
I. 자본금		300,000,000		300,000,000
보통주자본금	300,000,000		300,000,000	
II. 자본잉여금				
III. 이익잉여금		314,261		42,739
미처분이익잉여금	314,261		42,739	
자본총계		300,314,261		300,042,739
부채와자본총계		300,347,811		300,042,739

## 2. 손익계산서

제 2(당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지  
제 1(전)기 2018년 09월 06일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기	제 1(전) 기
I.영업수익	-	-
II.영업비용	-	-
III.영업이익(손실)	-	-
IV.영업외수익	305,072	42,739
이자수익	305,062	42,739
잡이익	10	-
V.영업외비용	305,072	42,739
VI.법인세차감전순이익(손실)	305,072	42,739
VII.법인세등	33,550	-
VII.당기순이익(손실)	271,522	42,739

## 3. 이익잉여금처리계산서

제 2(당)기

2019년 01월 01일부터

2019년 12월 31일까지

처리예정일

2020년 03월 31일

제 1(전)기

2018년 09월 06일부터

2018년 12월 31일까지

처분확정일

2019년 03월 01일

(단위 : 원)

구 분	제 3(당) 기	제 2(전) 기
미처분이익잉여금	314,261	42,739
전기이월미처분이익잉여금	42,739	
당기순이익	271,522	42,739
이익잉여금 처분액	-	-
차기이월미처분이익잉여금	314,261	42,739

#### 4. 자본변동표

제 2(당)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

제 1(전)기 2018 년 09 월 06 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	이 익 잉여금	총 계
2018.09.06 (전기초)	300,000,000			300,000,000
당기순이익(손실)			42,739	42,739
2018.12.31 (전기말)	300,000,000		42,739	300,042,739
2019.01.01 (당기초)	300,000,000		42,739	300,042,739
당기순이익(손실)			271,522	271,522
2019.12.31 (당기말)	300,000,000		314,261	300,314,261

#### 5. 현금흐름표

제 2(당)기 2019 년 01 월 01 일부터 2019 년 12 월 31 일까지

제 1(전)기 2018 년 09 월 06 일부터 2018 년 12 월 31 일까지

(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기		제 1(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		258,142		36,169
1. 당기순이익(손실)	271,522		42,739	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산				
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감				
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(13,380)		(6,570)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(46,930)		(6,570)	
미지급금의 증가(감소)	33,550			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름				
1. 투자활동으로 인한 현금유입액				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액				
III. 재무활동으로 인한 현금흐름				300,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액			300,000,000	
자본금의 납입			300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액				
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		258,142		300,036,169
V. 기초의 현금		300,036,169		0
VI. 기말의 현금		300,294,311		300,036,169