

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

제3기 정기주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사 (이하 “회사”)의 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실
3. 출석현황 :

주주총수	4 명	발행주식총수	19,205,400 주
출석주주수	4 명	출석한 주주의 주식의 총수	19,205,400 주

의장 대표이사 박만재는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의하였는 바 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

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

의장은 제2기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 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 : 세무 용역계약 체결의 건

의장은 당사의 세무신고 관련 업무를 진행하기 위하여 세무 용역계약 체결에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 당사의 편호범 감사의 임기가 만료 예정인 바, 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 감사: 편호범(1952.01.15.)

- 선임일자: 2021.03.31.

■ 제4호 의안 : 제4기 이사 보수 승인의 건

의장은 제4기 이사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

■ 제5호 의안 : 제4기 감사 보수 승인의 건

의장은 제4기 감사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

의장은 금일 상정 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 11시)

위 의사의 결과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다..



2021년 03월 31일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 박 만 재 (인)



1. 재무상태표

제3(당)기 2020년 12월 31일 현재

제2(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목		제 3(당) 기		제 2(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
자 산					
I.유동자산			6,289,930,849		300,347,811
(1)당좌자산			6,289,930,849		300,347,811
현금및현금성자산		6,042,145,478		300,294,311	
미수금		231,139		-	
미수수익		374,246		-	
선급비용		245,903,545		-	
부가세대급금		382,051		-	
미수법인세환급액		894,390		53,500	
II.비유동자산			250,175,645,793		-
(1)유형자산			249,712,586,024		-
토지		236,179,019,490		-	
건설중인자산		13,533,566,534		-	
(2)기타비유동자산			463,059,769		-
장기선급비용		463,059,769		-	
자 산 총 계			256,465,576,642		300,347,811
부 채					
I.유동부채			4,001,345,692		33,550
미지급금		3,926,088,261		-	
미지급비용		75,257,431		33,550	
II.비유동부채			157,000,000,000		-
장기차입금		157,000,000,000		-	
부 채 총 계			161,001,345,692		33,550
자 본					
I.자본금			96,027,000,000		300,000,000
보통주자본금		35,002,000,000		300,000,000	
우선주자본금		61,025,000,000		-	
II.자본조정			(480,645,627)		-
주식할인발행차금		(480,645,627)		-	
III.이익잉여금			(82,123,423)		314,261
미처분이익잉여금		(82,123,423)		314,261	
자 본 총 계			95,464,230,950		300,314,261
부채및자본총계			256,465,576,642		300,347,811

2. 손익계산서

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
I. 영업수익		-		-
II. 영업비용		88,577,372		-
자산관리수수료	40,700,000		-	
자산보관수수료	12,833,333		-	
사무수탁수수료	25,434,783		-	
지급수수료	6,500,000		-	
세금과공과	2,594,276		-	
기타비용	514,980		-	
III. 영업이익(손실)		(88,577,372)		-
IV. 영업외수익		6,139,698		305,072
이자수익	6,139,694		305,062	
잡이익	4		10	
V. 영업외비용		10		-
잡손실	10		-	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(82,437,684)		305,072
VII. 법인세비용		-		33,550
VIII. 당기순이익(손실)		(82,437,684)		271,522

3. 결손금처리계산서

제 3(당)기 2020 년 01 월 01 일부터 제 2(전)기 2019 년 01 월 01 일부터
 2020 년 12 월 31 일까지 2019 년 12 월 31 일까지
 처리예정일 2021 년 03 월 31 일 처분확정일 2020 년 03 월 31 일

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)	
미처분이익잉여금		(82,123,423)		314,261
전기이월미처분이익잉여금	314,261		42,739	
당기순이익(손실)	(82,437,684)		271,522	
이익잉여금 처분액	-		-	
차기이월미처분이익잉여금		(82,123,423)		314,261

4. 자본변동표

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	300,000,000	-	42,739	300,042,739
당기순이익(손실)	-	-	271,522	271,522
2019.12.31 (전기말)	300,000,000	-	314,261	300,314,261
2020.01.01 (당기초)	300,000,000	-	314,261	300,314,261
당기순이익(손실)	95,727,000,000	(480,645,627)	(82,437,684)	95,163,916,689
2020.12.31 (당기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(82,123,423)	95,464,230,950

5. 현금흐름표

제3(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제2(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위:원)

과목	제 3(당) 기	제 2(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표)
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,208,082,818	258,142
1. 당기순이익(손실)	(82,437,684)	271,522
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	-	-
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,290,520,502	(13,380)
미수수익의 감소(증가)	(374,246)	-
미수금의 감소(증가)	(231,139)	-
선급비용의 감소(증가)	(245,903,545)	-
부가세대급금의 감소(증가)	(382,051)	-
미수법인세환급액의 감소(증가)	(840,890)	(46,930)
장기선급비용의 감소(증가)	(463,059,769)	-
미지급금의 증가(감소)	3,926,088,261	-
미지급비용의 증가(감소)	75,223,881	33,550
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(249,712,586,024)	-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(249,712,586,024)	-
토지의 증가	(236,179,019,490)	-
건설중인자산의 증가	(13,533,566,534)	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	252,246,354,373	-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	252,727,000,000	-
장기차입금의 증가	157,000,000,000	-
자본금의 증가	95,727,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(480,645,627)	-
주식할인발행차금	(480,645,627)	-
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	5,741,851,167	258,142
V. 기초의 현금	300,294,311	300,036,169
VI. 기말의 현금	6,042,145,478	300,294,311