

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

정기주주총회 의사록

주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 정기주주총회가 다음과 같이 개최
되다.

1. 일시 : 2019 년 08 월 30 일 (금) 오전 11:00
2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 26 층(삼성동, 아셈타워)
대한토지신탁(주) 대회의실

3. 참석자 :

주주총수 4 명 발행주식총수 2,421,332주

출석주주수 4 명 출석한 주주의 주식의 총수 2,421,332주

(보통주식: 729,999주, 종류주식: 1,691,333주, 소계 2,421,332주)

의장 대표이사 박충구는 본 회의의 소집에 대해 모든 주주가 그 소집절차의 단축 또는 생략에 동의한
바 본 회의의 소집 절차가 정관에서 정한대로 적법하게 이루어졌으며 출석한 주주가 정족수를 충족하였
으므로, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 선언하였다.

보고사항1. 영업보고(2018.06.01~2019.05.31)

보고사항2. 감사보고(내부감사, 외부감사)

보고사항3. 외부감사 선임보고

■제 1 호 의안: 제 4 기 재무제표 승인의 건

의장은 제 1 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중
히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■제 2 호 의안: 제 5 기 이사 보수 승인의 건

의장은 제 2 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중
히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

■제 3 호 의안: 제 5 기 감사 보수 승인의 건

의장은 제 3 호 의안에 대해 설명 후 본 의안을 상정하고 주주들에게 의견을 묻자, 출석주주들은 신중
히 검토한 후 원안대로 참석 주식 수 전원의 찬성으로 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. 위 주주 총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 대표이사가 기명·날인 또는 서명하다.

2019년 8월 30일

(주)대한제5호뉴스데이위탁관리부동산투자회사

의장 및 대표이사 박 충 구 (법인인), (개인인)



[별첨]

1. 재무상태표

제 4(당)기 2019 년 05 월 31 일 현재

제 3(전)기 2018 년 05 월 31 일 현재

회사명: 주식회사 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
자산				
I.유동자산		103,588,070,728		657,833,391
(1)당좌자산		103,588,070,728		657,833,391
현금및현금성자산	103,145,556,720		602,905,057	
매출채권	47,067,360		-	
미수금	500,000		500,000	
미수수익	231,029,363		1,708,906	
선급비용	130,780,704		10,638,379	
부가세대급금	31,994,411		38,176,059	
미수법인세환급액	1,142,170		3,904,990	
II.비유동자산		304,666,299,206		239,011,862,260
(1)유형자산		304,328,739,206		239,011,862,260
토지	99,268,487,407		99,268,487,407	
건물	206,436,495,097		-	
감가상각누계액	(1,376,243,298)		-	
건설중인자산	-		139,743,374,853	
(2)기타비유동자산		337,560,000		-
기타보증금	337,560,000		-	
자산총계		408,254,369,934		239,669,695,651
부채				
I.유동부채		121,976,393,696		284,051,670
미지급금	2,317,035,997		13,200,000	
예수금	870,163,128		108,116	
단기차입금	28,300,000,000		-	
미지급비용	489,194,571		270,743,554	
유동성장기부채	90,000,000,000		-	
II.비유동부채		225,059,935,913		174,061,585,900

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
장기차입금	109,080,000,000		160,800,000,000	
임대보증금	115,979,935,913		-	
장기선수금	-		13,261,585,900	
부채총계		347,036,329,609		174,345,637,570
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		11,338,122,076		7,232,104,320
미처리결손금	(11,338,122,076)		(7,232,104,320)	
자본총계		61,218,040,325		65,324,058,081
부채 및 자본총계		408,254,369,934		239,669,695,651

2. 손익계산서

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

제3(전)기 2017년 06월 01일부터 2018년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
I.영업수익		875,532,827		-
임대수익	875,532,827		-	
II.영업비용		4,549,916,883		3,399,034,845
급여	20,400,000		15,648,388	
자산관리위탁수수료	1,464,260,000		1,885,680,000	
자산보관수수료	30,000,000		30,000,000	
일반사무수탁수수료	54,500,000		48,000,000	
지급수수료	1,163,098,383		44,361,314	
수도광열비	161,446,021		-	

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
세금과공과	256,131,250		210,847,620	
감가상각비	1,376,243,298		-	
보험료	23,837,931		-	
광고선전비	-		1,164,497,523	
III.영업손실		3,674,384,056		3,399,034,845
IV.영업외수익		1,240,741,967		315,683,204
이자수익	232,805,856		4,918,633	
잡이익	1,007,936,111		310,764,571	
V.영업외비용		1,672,375,667		17
이자비용	1,672,375,635		-	
잡손실	32		17	
VI.법인세차감전순손실		4,106,017,756		3,083,351,658
VII.법인세등		-		-
VIII.당기순손실		4,106,017,756		3,083,351,658

3. 자본변동표

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

제3(전)기 2017년 06월 01일부터 2018년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제5호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2017년 06월 01일(전기초)	12,523,365,000	60,032,797,401	(4,148,752,662)	68,407,409,739
무상감자	(500,040,000)	500,040,000	-	-
무상증자	83,335,000	(83,335,000)	-	-
당기순손실	-	-	(3,083,351,658)	(3,083,351,658)
2018년 05월 31일(전기말)	12,106,660,000	60,449,502,401	(7,232,104,320)	65,324,058,081
2018년 06월 01일(당기초)	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(당기말)	12,106,660,000	60,449,502,401	(11,338,122,076)	61,218,040,325

4. 결손금처리계산서

제 4(당)기 2018년 06월 01일부터 제 3(전)기 2017년 06월 01일부터
 2019년 05월 31일까지 2018년 05월 31일까지

처리예정일 2019년 08월 30일 처리확정일 2018년 08월 31일

(단위 : 원)		
구 분	당기	전기
미처리결손금	11,338,122,076	7,232,104,320
전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)	7,232,104,320	4,148,752,662
당기순손실	4,106,017,756	3,083,351,658
결손금처리액	-	-
차기이월미처리결손금	11,338,122,076	7,232,104,320

5. 현금흐름표

제4(당)기 2018년 06월 01일부터 2019년 05월 31일까지
 제3(전)기 2017년 06월 01일부터 2018년 05월 31일까지

회사명 : 주식회사 대한제5호뉴스테이워터관리부동산투자회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름	102,655,771,907	(2,334,591,509)
1.당기순이익(손실)	(4,106,017,756)	(3,083,351,658)
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,376,243,298	-
감가상각비	1,376,243,298	-
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	105,385,546,365	748,760,149
매출채권의 감소(증가)	(47,067,360)	-
미수수익의 감소(증가)	(229,320,457)	15,563,048
미수금의 감소(증가)	-	-
선급비용의 감소(증가)	(120,142,325)	1,086,053,927
부가세대금급의 감소(증가)	6,181,648	(21,417,530)
미수법인세환급액의 감소(증가)	2,762,820	(567,490)

과목	제 4(당) 기		제 3(전) 기	
기타보충금의 감소(증가)	(337,560,000)		-	
미지급금의 증가(감소)	2,303,835,997		4,950,000	
미지급비용의 증가(감소)	218,451,017		74,287,894	
예수금의 증가(감소)	870,055,012		(35,995,600)	
임대보충금의 증가(감소)	115,979,935,913		-	
장기선수금의 증가(감소)	(13,261,585,900)		(374,114,100)	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(66,693,120,244)		(117,139,383,692)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(66,693,120,244)		(117,139,383,692))	
건설중인자산의 증가	66,693,120,244		117,139,383,692	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		66,580,000,000		120,000,000,000
1.재무활동으로 인한 현금유입액	66,580,000,000		120,000,000,000	
단기차입금의 증가	28,300,000,000		-	
장기차입금의 증가	38,280,000,000		120,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV.현금의 증가(감소) (I + II + III)		102,542,651,663		526,024,799
V.기초의 현금		602,905,057		76,880,258
VI.기말의 현금		103,145,556,720		602,905,057

