

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

제6기 정기주주총회 의사록

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사(이하 "회사")의 제6기 정기주주총회가 다음과 같이 개최되다.

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 본점 회의실
3. 출석현황 :

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

의장인 대표이사 이종규는 의장석에 등단하여 본 주주총회가 상법 및 정관 규정에 따라 적법하게 소집되어 성립되었음을 설명하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

이어 의장은 부의안건에 앞서 기재부한 회의자료를 통해 보고사항에 대해 설명하다.

■ 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

이어 의장은 다음과 같이 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제 6 기 재무제표 승인의 건

의장은 제6기 재무제표 승인과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

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

■ 제 2 호 의안 : 감사 중임의 건

의장은 회사의 편호범 감사의 임기가 만료 예정인 바, 중임하고자 함을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

- 감사 : 편호범(1952.01.15)
- 선임일자 : 2024.03.29

■ 제 3 호 의안 : 제 7 기 이사 보수 승인의 건

의장은 제7기 이사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 제 7 기 감사 보수 승인의 건

의장은 제7기 감사 보수와 관련하여 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 바, 서면결의서 포함 참석주주 전원 이의없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오전 9시 40분)

위 주주총회의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
기명·날인하다.

2024년 03월 29일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대표이사 이 종 규 (법인인감)



<별첨>

1. 재무상태표

제6(당)기 2023년 12월 31일 현재

제5(전)기 2022년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제6(당)기	제5(전)기
자 산		
I. 유동자산	182,729,223,311	3,293,335,247
(1) 당좌자산	182,729,223,311	3,293,335,247
현금및현금성자산	78,188,129,961	2,924,600,227
단기금융상품	100,000,000,000	-
매출채권	33,337,350	-
미수금	2,725,000,000	-
미수수익	1,528,725,866	85,594
선급금	2,270,539	-
선급비용	241,022,895	366,973,536
부가세대급금	-	448,290
미수법인세환급액	10,736,700	1,227,600
II. 비유동자산	409,402,615,310	397,559,905,242
(1) 유형자산	408,335,373,272	396,720,858,810
토지	235,964,929,490	235,964,929,490
건물	172,397,734,195	-
감가상각누계액	(2,585,966,013)	-
비품	2,952,318,000	-
감가상각누계액	(393,642,400)	-
건설중인자산	-	160,755,929,320
(2) 기타비유동자산	1,067,242,038	839,046,432
장기선급비용	755,591,038	839,046,432
기타보증금	311,651,000	-
자 산 총 계	592,131,838,621	400,853,240,489
부 채		
I. 유동부채	436,489,183	7,300,735,573
미지급금	159,468,260	6,982,360,000
미지급비용	190,240,676	318,375,573
선수금	75,700,000	-
선수수익	9,125,698	-
예수금	1,954,549	-
II. 비유동부채	505,033,500,000	299,610,000,000

장기차입금	314,600,000,000		299,610,000,000	
임대보증금	190,433,500,000		-	
부 채 총 계		505,469,989,183		306,910,735,573
자 본				
I.자본금		96,027,000,000		96,027,000,000
보통주자본금	35,002,000,000		35,002,000,000	
우선주자본금	61,025,000,000		61,025,000,000	
II.자본조정		(480,645,627)		(480,645,627)
주식할인발행차금	(480,645,627)		(480,645,627)	
III.이익잉여금		(8,884,504,935)		(1,603,849,457)
미처분이익잉여금	(8,884,504,935)		(1,603,849,457)	
자 본 총 계		86,661,849,438		93,942,504,916
부채및자본총계		592,131,838,621		400,853,240,489



2. 손익계산서

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제6(당)기		제5(전)기	
I. 영업수익		2,542,117,620		-
임대료수입	2,542,117,620		-	
II. 영업비용		6,900,247,961		874,661,851
부동산운용비용	490,457,802		-	
임원보수	3,600,000		3,600,000	
광고선전비	1,600,512,787		182,400,000	
자산관리수수료	132,000,000		132,000,000	
자산보관수수료	30,000,000		30,000,000	
사무수탁수수료	60,000,000		60,000,000	
보험료	20,593,202		-	
감가상각비	2,979,608,413		-	
지급수수료	647,854,790		49,800,000	
세금과공과	934,344,127		414,216,311	
기타비용	1,276,840		2,645,540	
III. 영업이익(손실)		(4,358,130,341)		(874,661,851)
IV. 영업외수익		2,620,805,130		6,729,154
이자수익	1,598,330,472		6,729,148	
잡이익	1,022,474,658		6	
V. 영업외비용		5,543,330,267		43,897
이자비용	5,543,330,267		-	
잡손실	-		43,897	
VI. 법인세차감전순이익(손실)		(7,280,655,478)		(867,976,594)
VII. 법인세비용		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(7,280,655,478)		(867,976,594)

3. 결손금처리계산서

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
 처리예정일 2024년 03월 29일 처분확정일 2023년 03월 28일
 주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사 (단위: 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
I.미처리결손금		8,884,504,935		1,603,849,457
전기이월미처리결손금	1,603,849,457		735,872,863	
당기순손실	7,280,655,478		867,976,594	
II.결손금처리액		-		-
III.차기이월미처리결손금		8,884,504,935		1,603,849,457

4. 자본변동표

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과 목	자 본 금	자 본 조 정	이 익 잉여금	총 계
2022.01.01 (전기초)	96,027,000,000	(480,645,627)	(735,872,863)	94,810,481,510
당기순이익(손실)	-	-	(867,976,594)	(867,976,594)
2022.12.31 (전기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(1,603,849,457)	93,942,504,916
2023.01.01 (당기초)	96,027,000,000	(480,645,627)	(1,603,849,457)	93,942,504,916
당기순이익(손실)	-	-	(7,280,655,478)	(7,280,655,478)
2023.12.31 (당기말)	96,027,000,000	(480,645,627)	(8,884,504,935)	86,661,849,438

5. 현금흐름표

제6(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제5(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	제6(당)기	제5(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	174,867,652,609	2,459,087,148
1. 당기순이익(손실)	(7,280,655,478)	(867,976,594)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	2,979,608,413	-
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	-
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	179,168,699,674	3,327,063,742
매출채권의 감소(증가)	(33,337,350)	-
미수수익의 감소(증가)	(1,528,640,272)	1,201,820
미수금의 감소(증가)	(2,725,000,000)	-
선급금의 감소(증가)	(2,270,539)	-
선급비용의 감소(증가)	125,950,641	(71,629,997)
부가세대급금의 감소(증가)	448,290	415,453
미수법인세환급액의 감소(증가)	(9,509,100)	(392,310)
장기선급비용의 감소(증가)	83,455,394	(1,712,908)
임대보증금의 감소(증가)	190,433,500,000	-
기타보증금의 감소(증가)	(311,651,000)	-
미지급금의 증가(감소)	(6,822,891,740)	3,202,730,000
미지급비용의 증가(감소)	(128,134,897)	196,451,684
선수금의 증가(감소)	75,700,000	-
선수수익의 증가(감소)	9,125,698	-
예수금의 증가(감소)	1,954,549	-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(114,594,122,875)	(87,889,463,822)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
토지의 감소	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(114,594,122,875)	(87,889,463,822)
단기금융상품의 증가	(100,000,000,000)	-
토지의 증가	-	(16,910,000)
건물의 증가	(11,641,804,875)	-
비품의 증가	(2,952,318,000)	-
건설중인자산의 증가	-	(87,872,553,822)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,990,000,000	68,630,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,990,000,000	68,630,000,000
장기차입금의 증가	14,990,000,000	68,630,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-	-
IV. 현금의 증가 (I+II+III)	75,263,529,734	(16,800,376,674)
V. 기초의 현금	2,924,600,227	19,724,976,901
VI. 기말의 현금	78,188,129,961	2,924,600,227