

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

2021년 제2차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2021년 03월 16일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 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 : 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제3기 재무제표 및 영업보고서와 관련하여 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 : 제4기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제4기 위탁보수 지급과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제3호 의안 : 세무 용역계약 체결의 건

의장은 세무 용역계약 체결과 관련하여 배부한 회의자료를 통해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 정기주주총회 소집에 대해 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

□ 정기주주총회 소집

가. 개최일시 : 2021년 03월 31일(수) 오전 10시

나. 개최장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 대한토지신탁(주) 회의실

□ 정기주주총회 보고사항

- 보고사항 1. 영업보고
- 보고사항 2. 감사보고

□ 정기주주총회 부의안건

- 제 1 호 의안 : 제 3 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 세무 용역계약 체결의 건
- 제 3 호 의안 : 감사 중임의 건
- 제 4 호 의안 : 제 4 기 이사 보수 승인의 건
- 제 5 호 의안 : 제 4 기 감사 보수 승인의 건

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

(폐회시간 : 오전 11시 00분)

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

2021년 03월 16일

주식회사 제일풍경채대한제24호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 만 재



기타비상무이사 위 성 현



기타비상무이사 김 재 승



감 사 편 호 범



<별 첨>

1. 재무상태표

제3(당)기 2020년 12월 31일 현재

제2(전)기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 제일풍경채대한제 24 호위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)

과목	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)		-	
주식발행차금	(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