

대차대조표

제39(당)반기 2005년 9월 30일 현재  
제38(전)기 2005년 3월 31일 현재

동부화재해상보험주식회사

(단위: 원)

과 목	제 39 ( 당 ) 반 기		제 38 ( 전 ) 반 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 현 · 예 금 및 예 치 금		194,907,959,838		139,541,260,265
1. 현 금 및 예 금		194,907,959,781		139,541,260,208
(1) 현 금		9,907,480		5,794,387
(2) 예 금		194,898,052,301		139,535,465,821
2. 선 물 거 래 예 치 금		57		57
II. 유 가 증 권		2,932,505,366,894		2,824,658,768,144
1. 단 기 매 매 증 권		199,918,012,435		398,876,730,087
(1) 국 · 공 채		-		-
(2) 특 수 채		9,591,604,247		88,039,670,720
(3) 회 사 채		-		6,789,533,264
(4) 수 익 증 권		159,821,711,098		279,173,384,734
(5) 해 외 유 가 증 권		20,519,450,514		24,874,141,369
(6) 기 타 유 가 증 권		9,985,246,576		
2. 매 도 가 능 증 권		2,603,569,484,109		2,302,881,537,898
(1) 주 식		210,163,299,571		184,414,893,193
(2) 출 자 금		3,007,492,306		3,131,932,644
(3) 국 · 공 채		347,860,719,655		373,801,462,998
(4) 특 수 채		667,809,209,066		609,206,711,385
(5) 회 사 채		418,719,510,617		369,685,291,614
(6) 수 익 증 권		263,821,554,963		95,543,364,484
(7) 해 외 유 가 증 권		239,863,115,671		262,023,286,915
(8) 신 종 유 가 증 권		429,858,482,260		402,106,969,665
(9) 기 타 유 가 증 권		22,466,100,000		2,967,625,000
3. 만 기 보 유 증 권		7,935,850,000		7,937,010,000
(1) 국 공 채		7,935,850,000		7,937,010,000
4. 지 분 법 적 용 투 자 주 식		121,082,020,350		114,963,490,159
(1) 주 식		121,082,020,350		114,963,490,159
III. 대 출 채 권	892,322,393,337		751,280,418,717	
현 재 가 치 할 인 차 금	357,887,280		393,648,458	
대 손 총 당 금	13,674,460,656	878,290,045,401	13,181,595,956	737,705,174,303
1. 보 험 약 관 대 출 금		286,861,534,539		260,544,499,285
2. 유 가 증 권 담 보 대 출 금		5,000,000,000		5,472,997,110
3. 부 동 산 담 보 대 출 금		428,266,454,424		358,539,371,440
4. 신 용 대 출 금		133,935,517,401		107,455,175,979
5. 지 급 보 증 대 출 금		757,865,110		898,053,040
6. 기 타 대 출 금		37,501,021,863		18,370,321,863
IV. 고 정 자 산		395,866,624,865		393,194,304,199
1. 투 자 자 산		121,815,026,780		117,715,383,172
(1) 토 지		120,540,598,568		116,591,519,960
(2) 건 물	426,200,000		426,200,000	
감 가 상 각 누 계 액	35,670,000	390,530,000	30,342,500	395,857,500
(3) 구 축 물	164,300,000		164,300,000	
감 가 상 각 누 계 액	30,395,000	133,905,000	26,287,500	138,012,500
(4) 건 설 중 인 자 산		749,993,212		589,993,212
2. 유 형 자 산		262,511,311,571		265,568,560,948
(1) 토 지		118,810,560,374		119,515,230,374
(2) 건 물	144,797,255,028		145,293,194,749	
감 가 상 각 누 계 액	16,243,126,013	128,554,129,015	14,494,912,948	130,798,281,801
(3) 구 축 물	2,623,845,844		2,623,845,844	
감 가 상 각 누 계 액	637,687,710	1,986,158,134	572,091,564	2,051,754,280
(4) 건 설 중 인 자 산		121,309,725		121,309,725
(5) 비 품	91,215,799,810		88,854,176,409	

감가상각누계액	78,200,609,093	13,015,190,717	75,804,749,452	13,049,426,957
(6)차량운반구	184,058,158		184,058,158	
감가상각누계액	160,094,552	23,963,606	151,500,347	32,557,811
3. 무형자산		11,540,286,514		9,910,360,079
(1)소프트웨어		11,540,286,514		9,910,360,079
V. 기타자산		827,283,860,200		737,358,157,330
1. 보험미수금	83,659,969,941		82,091,598,934	
대손충당금	5,217,654,649	78,442,315,292	6,432,932,080	75,658,666,854
2. 미수금	58,379,618,769		52,533,776,924	
대손충당금	3,921,695,167	54,457,923,602	5,244,162,136	47,289,614,788
3. 보증금		83,208,391,884		74,093,102,725
(1)임차보증금		67,696,285,862		62,180,800,953
(2)예탁보증금		14,452,393,198		10,821,968,948
(3)전신전화가입권		1,059,712,824		1,090,332,824
4. 미수수익	55,808,831,142		61,033,103,614	
대손충당금	108,527,660	55,700,303,482	78,883,208	60,954,220,406
5. 선급비용		1,193,262,441		504,768,239
6. 구상채권		37,369,442,245		31,776,076,818
7. 구분계정자산		218,593,959,022		218,956,692,572
8. 신계약비		241,191,143,810		169,320,152,436
9. 받을어음	4,962,356,188		4,078,649,991	
대손충당금	24,811,781	4,937,544,407	20,393,250	4,058,256,741
10. 선급금		20,504,272,062		7,053,415,579
11. 선급법인세		-		-
11. 공탁금		4,658,003,883		4,062,593,343
12. 부도어음	4,323,090		8,929,500	
대손충당금	4,323,090	-	8,929,500	-
13. 파생상품자산		27,027,298,070		43,630,596,829
자산총계		5,228,853,857,198		4,832,457,664,241
부채				
I. 책임준비금	3,975,980,585,880		3,665,063,212,764	
출재보험준비금	180,839,897,593	3,795,140,688,287	170,237,355,367	3,494,825,857,397
1. 장기보험료적립금		2,810,139,992,034		2,548,542,676,880
2. 지급준비금		467,539,534,165		436,143,865,871
3. 미경과보험료적립금		685,844,117,775		667,684,413,108
4. 계약자배당준비금		9,437,829,051		9,673,144,050
5. 계약자이익배당준비금		3,019,112,855		3,019,112,855
II. 비상위험준비금		247,056,216,923		235,572,338,744
III. 기타부채		613,783,414,529		561,529,793,986
1. 보험미지급금		170,688,710,685		169,101,019,347
2. 미지급금		18,633,328,483		9,453,118,354
3. 미지급비용		36,675,629,846		38,594,351,086
4. 구분계정차		4,611,097,793		5,155,111,855
5. 구분계정부채		218,593,959,022		218,956,692,572
6. 이연법인세부채		35,543,172,467		10,846,781,568
7. 퇴직급여충당금	44,925,376,500		40,058,810,090	
국민연금환급금	703,577,339		732,833,339	
퇴직보험예치금	22,167,332,159	22,054,467,002	22,699,364,045	16,626,612,706
8. 가수보험료		5,246,262,737		5,516,126,676
9. 선수금		4,985,898,514		5,906,455,879
10. 예수금		6,724,964,457		6,484,078,718
11. 선수수익		407,897,323		529,424,098
12. 미지급법인세		27,266,371,805		18,031,974,523
13. 미지급부가세		250,227,180		251,458,239
14. 임대보증금		52,396,161,480		48,434,785,600
15. 파생상품부채		2,490,020,783		2,017,081,796
16. 기타부채		7,215,244,952		5,624,720,969
부채총계		4,655,980,319,739		4,291,927,990,127
자본				

I. 자본금		35,400,000,000		35,400,000,000
1. 보통주 자본금		35,400,000,000		35,400,000,000
II. 자본잉여금		37,912,781,518		37,912,781,518
1. 주식발행초과금		25,978,178,290		25,978,178,290
2. 자산재평가적립금		11,934,603,228		11,934,603,228
III. 이익잉여금		462,694,826,920		410,328,157,797
1. 이익준비금		7,599,100,000		5,094,100,000
2. 기업합리화적립금		2,879,575,506		2,879,575,506
3. 임의적립금		378,801,074,188		293,248,586,127
4. 처분전 이익잉여금 (당분기 및 전기순이익 제39(당)반기 : 81,354,880,362원 제38(전기) : 112,951,537,761원)		73,415,077,226		109,105,896,164
IV. 자본조정		36,865,929,021		56,888,734,799
1. 자기주식		(-)29,655,475,800		(-)32,119,547,871
2. 매도가능증권평가이익		65,705,051,849		86,404,980,960
3. 지분법자본변동		6,878,802,170		6,788,742,629
4. 부의지분법자본변동		(-)5,350,304,749		(-)3,089,166,410
5. 파생상품평가손실		(-)539,887,321		(-)1,096,274,509
6. 자기주식처분손실		(-)172,257,128		
자본총계		572,873,537,459		540,529,674,114
부채 및 자본총계		5,228,853,857,198		4,832,457,664,241