

재무상태표

제 3(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2016년 12월 31일 현재

롯데멤버스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 3(당) 기말	제 2(전) 기말
자 산		
1. 현금및현금성자산	12,899,255,476	12,640,125,054
2. 단기금융상품	136,223,124,260	135,050,000,000
3. 단기대여금	798,745,610	478,718,566
4. 매출채권	15,328,942,515	10,258,856,777
5. 미수금	11,126,732,931	10,969,192,741
6. 미수수익	735,911,736	472,593,366
7. 선급금	3,832,543,655	1,645,429,922
8. 선급비용	511,805,129	970,438,537
9. 선급법인세	305,676,551	-
10. 매도가능금융자산	700,019,544	-
11. 장기금융상품	3,000,000	3,000,000
12. 장기대여금	951,661,148	1,432,853,743
13. 보증금	1,705,717,728	1,415,527,740
14. 이연법인세자산	10,650,227,516	9,059,830,875
15. 유형자산	6,124,329,678	7,377,024,655
16. 무형자산	25,437,053,894	27,906,111,345
17. 영업권	-	291,857,166
자 산 총 계	227,334,747,371	219,971,560,487
부 채		
1. 미지급금	11,240,594,931	9,519,121,587
2. 미지급비용	6,684,697,040	7,223,669,055
3. 예수금	150,417,927,586	140,755,457,068
4. 부가세예수금	486,873,260	114,215,488
5. 선수금	309,149,419	20,016,951
6. 유동성충당부채	6,198,814,342	4,083,995,327
7. 퇴직급여충당부채	390,916,400	1,095,148,833
8. 복구충당부채	104,695,189	100,911,025
부 채 총 계	175,833,668,167	162,912,535,334
자 본		
1. 자본금	12,311,210,000	12,311,210,000
2. 자본잉여금	43,119,297,479	43,119,297,479
3. 자본조정	(124,912)	(124,912)
4. 이익잉여금	(3,929,303,363)	1,628,642,586
자 본 총 계	51,501,079,204	57,059,025,153
부 채 및 자 본 총 계	227,334,747,371	219,971,560,487

2018년 03월 28일

대표이사 강 승 하

감사의견 : 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 롯데멤버스 주식회사의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

안진회계법인 대표이사 이 정 희