

## 재 무 상 태 표

제 2(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 1(전) 기 2015년 12월 31일 현재

롯데멤버스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 2(당) 기말		제 1(전) 기말	
자 산				
1. 현금및현금성자산	12,640,125,054		114,380,716,336	
2. 단기금융상품	135,050,000,000		-	
3. 단기대여금	478,718,566		-	
4. 매출채권	10,258,856,777		8,104,411,299	
5. 미수금	10,969,192,741		17,011,063,616	
6. 미수수익	472,593,366		-	
7. 선급금	1,645,429,922		2,402,659,004	
8. 선급비용	970,438,537		340,334,389	
9. 장기금융상품	3,000,000		3,000,000	
10. 장기대여금	1,432,853,743		1,931,521,920	
11. 보증금	1,415,527,740		1,234,488,420	
12. 이연법인세자산	9,059,830,875		9,710,381,679	
13. 유형자산	7,377,024,655		6,644,928,705	
14. 무형자산	27,906,111,345		17,955,661,139	
15. 영업권	291,857,166		-	
자 산 총 계		219,971,560,487		179,719,166,507
부 채				
1. 미지급금	9,519,121,587		9,009,529,542	
2. 미지급비용	7,223,669,055		9,817,051,145	
3. 예수금	140,755,457,068		128,038,135,228	
4. 부가세예수금	114,215,488		-	
5. 선수금	20,016,951		-	
6. 유동성충당부채	4,083,995,327		2,515,209,792	
7. 퇴직급여충당부채	1,095,148,833		705,451,074	
8. 복구충당부채	100,911,025		-	
부 채 총 계		162,912,535,334		150,085,376,781
자 본				
1. 자본금	12,311,210,000		4,508,245,000	
2. 자본잉여금	43,119,297,479		25,006,813,933	
3. 자본조정	(124,912)		(124,912)	
4. 이익잉여금	1,628,642,586		118,855,705	
자 본 총 계		57,059,025,153		29,633,789,726
부 채 및 자 본 총 계		219,971,560,487		179,719,166,507

2017년 03월 30일

대표이사 강 승 하

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 롯데멤버스 주식회사의 재무제표는 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

안진회계법인 대표이사 함 종 호