

재 무 상 태 표

제 4(당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 3(전) 기 2017년 12월 31일 현재

롯데멤버스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말		제 3(전) 기말	
자 산				
1. 현금및현금성자산	35,794,585,671		12,899,255,476	
2. 단기금융상품	137,922,178,037		136,223,124,260	
3. 단기대여금	229,373,305		798,745,610	
4. 매출채권	10,867,244,584		15,328,942,515	
5. 미수금	38,151,188,797		11,126,732,931	
6. 미수수익	1,243,559,782		735,911,736	
7. 선급금	13,176,718		3,832,543,655	
8. 선급비용	488,887,422		511,805,129	
9. 선급법인세	-		305,676,551	
10. 부가세대급금	132,425,174		-	
11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	700,019,544		-	
12. 매도가능금융자산	-		700,019,544	
13. 장기금융상품	3,000,000		3,000,000	
14. 장기대여금	229,373,307		951,661,148	
15. 보증금	2,102,817,420		1,705,717,728	
16. 이연법인세자산	9,710,527,578		10,650,227,516	
17. 유형자산	6,427,268,101		6,124,329,678	
18. 무형자산	30,263,702,912		25,437,053,894	
자 산 총 계		274,279,328,352		227,334,747,371
부 채				
1. 미지급금	45,501,775,447		11,240,594,931	
2. 미지급비용	6,864,318,704		6,684,697,040	
3. 예수금	158,773,348,049		150,417,927,586	
4. 부가세예수금	-		486,873,260	
5. 선수금	891,255,131		309,149,419	
6. 유동성충당부채	5,305,267,567		6,198,814,342	
7. 퇴직급여충당부채	1,800,914,389		390,916,400	
8. 복구충당부채	108,621,258		104,695,189	
부 채 총 계		219,245,500,545		175,833,668,167
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	(396,554,760)		(3,929,303,363)	
자 본 총 계		55,033,827,807		51,501,079,204
부 채 및 자 본 총 계		274,279,328,352		227,334,747,371

2019년 03월 28일

대표이사 강 승 하

감사의견 : 회사의 재무제표는 롯데멤버스 주식회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

안진회계법인 대표이사 홍 중 성