

제 44 기 결 산 공 고

대 차 대 조 표

(2011년 3월 31일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
자 산		부 채	
I. 현금 및 예치금	632,855,770,416	I. 책 임 준 비 금	10,547,344,009,449
(1) 현금 및 현금성 자산	435,098,486,565	(출재 보험 준비금)	△315,799,032,339
(2) 예치금	197,757,283,851	1. 장기저축성보험료적립금	8,436,260,551,169
II. 유가증권	6,655,034,622,586	2. 지급준비금	849,744,457,510
1. 단기매매증권	355,322,135,287	3. 미경과보험료적립금	1,221,691,477,057
(1) 주 식	63,329,940,000	4. 계약자배당준비금	33,736,657,683
(2) 국 공 채	19,901,680,000	5. 계약자 이익배당준비금	5,910,866,030
(3) 특 수 채	20,066,614,000	II. 비상위험준비금	453,776,957,361
(4) 금 용 채	9,986,728,973	III. 차 입 부 채	0
(5) 수 익 증 권	242,037,172,314	1. 차 입 금	0
2. 매도가능증권	5,777,235,041,787	IV. 기 타 부 채	534,450,383,864
(1) 주 식	472,139,912,534	1. 보 험 미 지 급 금	249,471,132,437
(2) 출 자 금	100,987,473,939	2. 미 지 급 금	30,974,060,036
(3) 국 공 채	1,399,820,511,298	3. 미 지 급 비 용	99,526,418,185
(4) 특 수 채	531,938,882,994	4. 퇴 직 급 여 총 당 금	97,173,894,480
(5) 금 용 채	837,336,533,097	(국민연금전환금)	△444,091,339
(6) 회 사 채	335,815,195,750	(퇴직연금운용자산)	△83,333,183,451
(7) 수 익 증 권	1,306,960,533,315	5. 가 수 보 험 료	14,304,967,882
(8) 외 화 유 가 증 권	566,431,815,395	6. 선 수 금	1,582,489,600
(9) 기 타 유 가 증 권	225,804,183,465	7. 예 수 금	7,928,356,798
3. 만 기 보 유 증 권	321,322,122,289	8. 선 수 수 익	1,808,867,904
(1) 국 공 채	140,055,060,253	9. 미 지 급 법 인 세	41,334,062,949
(2) 특 수 채	35,241,407,822	10. 부 가 세 예 수 금	626,720,043
(3) 금 용 채	95,148,665,915	11. 임 대 보 증 금	51,074,720,907
(4) 회 사 채	35,062,943,804	12. 파 생 상 품 부 채	8,634,471,047
(5) 외 화 유 가 증 권	15,814,044,495	13. 그 밖 의 기 타 부 채	13,787,476,386
4. 지 분 법 적 용 투 자 주 식	201,155,323,223	V. 특 별 계 정 부 채	280,941,315,813
(1) 주 식	201,155,323,223	(특 별 계 정 미 수 금)	△6,534,130,823
III. 대 출 채 권	2,539,219,995,133	부 채 총 계	11,494,179,503,325
(대 손 총 당 금)	△21,532,829,554		
(이연대출부대수익)	△2,677,643,547	자 본	
1. 보험약관대출금	657,811,009,522	I. 자 본 금	35,400,000,000
2. 유가증권담보대출금	6,542,944,770	1. 보 통 주 자 본 금	35,400,000,000
3. 부동산담보대출금	1,101,784,162,633	II. 자 본 잉 여 금	37,912,781,518
4. 신용대출금	685,252,414,020	1. 주 식 발 행 초 과 금	25,978,178,290
5. 지급보증대출금	393,115,610	2. 자 산 재 평 가 적 립 금	11,934,603,228
6. 기타대출금	87,436,348,578	III. 자 본 조 정	△36,952,128,608
IV. 유 형 자 산	569,982,248,264	1. 자 기 주 식	△29,655,475,800
V. 기 타 자 산	2,237,667,266,830	2. 기 타 자 본 조 정	△7,296,652,808
1. 보 험 미 수 금	155,009,372,536	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	△106,246,965,197
(대 손 총 당 금)	△7,168,916,369	1. 매도가능증권평가손익	△114,220,667,559
2. 미 수 금	254,033,776,368	2. 현금흐름위험회피파생상품평가손익	△3,428,255,954
(대 손 총 당 금)	△3,408,689,063	3. 지 분 법 자 본 변 동	11,401,958,316
3. 보 증 금	103,754,955,360	V. 이 익 잉 여 금	1,447,021,359,201
4. 미 수 수 익	81,880,043,923	1. 법 정 적 립 금	17,700,000,000
(대 손 총 당 금)	△220,737,998	2. 임 의 적 립 금	1,130,478,161,633
5. 선 급 비 용	1,809,066,772	3. 미 처 분 이 익 잉 여 금	298,843,197,568
6. 구 상 채 권	80,060,235,836	자 본 총 계	1,377,135,046,914
7. 신 계 약 비	1,290,916,154,237		
8. 이 연 법 인 세 자 산	6,673,863,514		
9. 받 을 어 음	2,898,963,258		
(대 손 총 당 금)	△14,494,816		
10. 선 급 금	29,724,499,970		
11. 공 탁 금	21,820,471,240		
12. 파 생 상 품 자 산	12,462,512,416		
13. 투 자 자 산	174,050,828,188		
14. 무 형 자 산	33,385,361,458		
VI. 특 별 계 정 자 산	280,941,315,813		
(특 별 계 정 미 지 급 금)	△20,176,195,702		
자 산 총 계	12,871,314,550,239	부 채 와 자 본 총 계	12,871,314,550,239

상기와 같이 공고함

2011년 6월 10일

서울특별시 강남구 대치동 891-10

동부화재해상보험주식회사

대 표 이 사 사 장 김 정 남

위 대차대조표를 포함한 제 44기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.

한 영 회 계 법 인 대표이사 권 승 화