

재 무 상 태 표		
제 20기 2025년 04월 30일		
제 19기 2024년 04월 30일		
		마감후
펀드 : (주)코크렘광고위탁관리부동산투자회사		(단위 : 원)
과목	당기	전기
	금액	금액
자산		
유동자산	606,912,790	461,186,927
당좌자산	606,912,790	461,186,927
현금및현금성자산	606,734,880	460,826,230
현금및현금성자산	606,734,880	460,826,230
선급비용	0	220,837
선급보험료	0	220,837
선납세금	177,910	139,860
비유동자산	299,183,657	466,840,884
투자자산	299,183,657	466,840,884
장기금융상품	299,183,657	466,840,884
자 산 총 계	906,096,447	928,027,811
부채		
유동부채	505,797,950	409,674,455
미지급금	405,797,950	309,674,455
미지급금	5,500,000	1,000,000
미지급자산관리보수	397,380,822	305,749,180
미지급자산보관보수	1,093,923	1,096,978
미지급사무수탁보수	1,823,205	1,828,297
기타유동부채	100,000,000	100,000,000
부 채 총 계	505,797,950	409,674,455
자본		
자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
보통주자본금	10,000,000,000	10,000,000,000
자본잉여금	27,792,976,042	27,792,976,042
주식발행초과금	27,792,976,042	27,792,976,042
자본조정	-25,067,927,348	-25,067,927,348
기타자본조정	-25,067,927,348	-25,067,927,348
이익잉여금	-12,324,750,197	-12,206,695,338
전기이월이익잉여금	-12,206,695,338	-12,089,893,267
처분전이익잉여금	-118,054,859	-116,802,071
자 본 총 계	400,298,497	518,353,356
부 채 와 자 본 총 계	906,096,447	928,027,811

손익계산서		
제 20기 2024년 05월 01일 ~ 2025년 04월 30일		
제 19기 2023년 05월 01일 ~ 2024년 04월 30일		
펀드 : (주)코크렙광고위탁관리부동산투자회사		마감후
		(단위 : 원)
과목	당기 금액	전기 금액
영업비용	119,211,422	120,090,544
임원보수	12,000,000	12,000,000
보험료	0	162,913
자산관리위탁수수료	91,631,642	91,968,358
자산보관수수료	3,296,945	3,303,055
일반사무수탁수수료	5,494,908	5,670,838
지급수수료	6,787,927	6,917,880
세금과공과	0	67,500
영업이익(손실)	-119,211,422	-120,090,544
영업외수익	1,156,563	3,288,473
이자수익	1,156,563	909,333
잡이익	0	2,379,140
법인세차감전순손익	-118,054,859	-116,802,071
당기순손익	-118,054,859	-116,802,071