

재무상태표

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

제 18 기 2022년 12월 31일 현재

블룸비스타호텔앤커퍼런스주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제19(당)기말	제18(전)기말
자 산			
유동자산		2,795,154,993	2,538,771,091
현금및현금성자산	4,6,7	1,597,977,045	1,414,814,827
매출채권및기타채권	4,6,8,27	1,032,093,887	993,729,674
재고자산	9	90,066,756	32,898,216
당기법인세자산	16	2,826,040	886,190
기타유동자산	8	72,191,265	96,442,184
비유동자산		140,601,712,892	143,509,180,535
순확정급여자산	15	153,555,395	335,161,217
장기기타채권	6,8	191,449,394	177,251,898
유형자산	10,11,26	140,209,284,931	142,938,894,250
무형자산	12	47,423,172	57,873,170
자 산 총 계		143,396,867,885	146,047,951,626
부 채			
유동부채		47,105,142,413	16,569,249,695
매입채무및기타채무	4,6,13,27	1,937,584,086	1,548,064,363
계약부채	19	1,693,277,334	1,729,129,130
단기차입금	4,6,14	12,000,000,000	13,000,000,000
유동성장기부채	4,6,14	31,000,000,000	-
기타유동부채	13	425,603,390	231,907,391
유동리스부채	4,11	48,677,603	60,148,811
비유동부채		3,013,137,669	34,057,790,318
장기차입금	4,6,14,27	3,000,000,000	34,000,000,000
비유동리스부채	4,11	-	42,381,341
기타비유동부채		13,137,669	15,408,977
부 채 총 계		50,118,280,082	50,627,040,013
자 본			
자본금	17	1,349,760,000	1,349,760,000
주식발행초과금	17	141,283,811,738	141,283,811,738
결손금	18	(49,354,983,935)	(47,212,660,125)
자 본 총 계		93,278,587,803	95,420,911,613

과 목	주석	제19(당)기말	제18(전)기말
자본및부채총계		143,396,867,885	146,047,951,626

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

블룸비스타호텔앤컨퍼런스주식회사

(단위: 원)

과 목	주석	제19(당)기	제18(전)기
매출액	27,28	22,619,304,106	18,797,234,594
매출원가	21	16,445,491,121	14,025,979,219
매출총이익		6,173,812,985	4,771,255,375
판매비와관리비	20,21	5,621,044,800	4,651,032,849
영업이익		552,768,185	120,222,526
기타수익	22	20,286,163	6,546,062
기타비용	22	2,893,679	3,281,234
금융수익	6,23	32,784,156	16,699,191
금융비용	6,23	2,603,583,719	2,042,943,005
법인세비용차감전순손실		(2,000,638,894)	(1,902,756,460)
법인세비용(수익)	16	(402,840)	-
당기순손실		(2,000,236,054)	(1,902,756,460)
기타포괄손익		(142,087,756)	112,354,007
당기손익으로 재분류되지 않는 항목			
순확정급여부채의 재측정요소	15	(142,087,756)	112,354,007
당기총포괄손실		(2,142,323,810)	(1,790,402,453)
기본주당순손익			
기본주당순손실	24	(7,410)	(7,048)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

블룸비스타호텔앤컨퍼런스주식회사

(단위: 원)

구 분	주석	제19(당)기	제18(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		2,366,308,142	2,510,878,769
영업으로부터 창출된 현금흐름	25	4,880,554,467	4,340,799,076
이자의 수취		18,351,892	5,755,694
이자의 지급		(2,531,061,207)	(1,835,088,881)
법인세의 환급(납부)		(1,537,010)	(587,120)
투자활동으로 인한 현금흐름		(1,050,546,709)	(1,866,727,641)
보증금의 회수		-	(5,000,000)
유형자산의 취득		(1,050,046,709)	(1,799,027,641)
무형자산의 취득		-	(62,700,000)
보증금의 지급		(500,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,133,271,745)	(139,766,104)
단기차입금의 상환		(1,000,000,000)	-
장기차입금의 상환		(3,000,000,000)	-
장기차입금의 증가		3,000,000,000	-
임대보증금의 상환		(6,040,000)	-
리스부채의 감소		(127,231,745)	(139,766,104)
현금및현금성자산의 증가		182,489,688	504,385,024
기초 현금및현금성자산		1,414,814,827	910,429,803
현금및현금성자산의 환율변동효과		672,530	-
기말 현금및현금성자산		1,597,977,045	1,414,814,827

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 18 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

블룸비스타호텔앤컨퍼런스주식회사

(단위: 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	합 계
2022년 1월 1일(전기초)	1,349,760,000	141,283,811,738	(45,422,257,672)	97,211,314,066
총포괄손익:				
당기순손실	-	-	(1,902,756,460)	(1,902,756,460)
기타포괄손익				
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	112,354,007	112,354,007
당기총포괄손실	-	-	(1,790,402,453)	(1,790,402,453)
2022년 12월 31일(전기말)	1,349,760,000	141,283,811,738	(47,212,660,125)	95,420,911,613
2023년 1월 1일(당기초)	1,349,760,000	141,283,811,738	(47,212,660,125)	95,420,911,613
총포괄손익:				
당기순손실	-	-	(2,000,236,054)	(2,000,236,054)
기타포괄손익				
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(142,087,756)	(142,087,756)
당기총포괄손실	-	-	(2,142,323,810)	(2,142,323,810)
2023년 12월 31일(당기말)	1,349,760,000	141,283,811,738	(49,354,983,935)	93,278,587,803

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.