

바이오테크이노밸리자산관리 주식회사

정기주주총회 소집 통지서

아래와 같이 바이오테크이노밸리자산관리 주식회사의 정기주주총회를 개최하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

일시 : 2026년 3월 31일 화요일 오후 1시 00분

장소 : 서울특별시 광진구 자양로 58, 301호 본사 회의실

의안 : 제1기(2025년도) 재무제표 승인의 건

이사 및 감사 보수총액 한도 승인의 건

<별첨 1> 2026년 정기주주총회 의안 주요내용

2026년 월 일

바이오테크이노밸리자산관리 주식회사

대표이사 김용찬



<별첨 1>

2026년 정기주주총회 의안 주요내용

(제1기 재무제표(안) 내용 포함)

(다음 페이지 이하 첨부)



제1호 의안

제1기 재무제표 승인의 건



보고자

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

■ 제안 이유

- 관련근거 : 상법 제449조(재무제표 등의 승인·공고)에 따라 제1기(2025.04.29 ~ 2025.12.31) 재무제표를 정기주주총회 승인 요청
- 제 1기 2025년 12월 31일 현재

■ 재무상태표

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
	금 액	
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		404,199,025
(1) 당 좌 자 산		404,199,025
제 예 금		358,999,025
미 수 금		32,200,000
선 급 금		13,000,000
(2) 재 고 자 산		
Ⅱ. 비 유 동 자 산		630,383,602
(1) 투 자 자 산		200,000,000
공정가치측정금융자산		200,000,000

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

재무상태표

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당기)	
	금 액	
(2) 유 형 자 산		351,786,058
비 품	35,682,945	
감가상각누계액	4,970,394	30,712,551
시 설 장 치	135,980,000	
감가 상 각 누 계 액	19,830,416	116,149,584
사용권자산		239,734,961
감가상각누계액		-34,811,038
(3) 무 형 자 산		
(4) 기타 비유동자산		78,597,544
임 차 보 증 금		48,430,965
기 타 보 증 금		8,098,000
이 연 법 인 세 차		22,068,579
자 산 총 계		1,034,582,627

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

재무상태표

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기	
	금 액	
부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채		174,967,181
미 지 급 금		28,906,631
예 수 금		16,097,570
부가세예수금		57,367,515
미 지 급 세 금		20,030,880
금융리스부채		52,564,585
Ⅱ. 비 유 동 부 채		145,068,719
금융리스부채		145,068,719
부 채 총 계		320,035,900

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

재무상태표

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당기)	
	금 액	
자 본		
Ⅰ. 자 본 금		500,000,000
자 본 금		500,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		
Ⅲ. 자 본 조 정		
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		214,546,727
미처분 이익 잉여금		214,546,727
(당 기 순 이 익)		
당기 : 192,478,148		
전기 : 0		
자 본 총 계		714,546,727
부채 및 자본총계		1,034,582,627

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

손익계산서

(단위 : 원)

과목	제 1 (당)기	
	금액	
I .매 출 액		1,000,000,000
자산관리 매출	1,000,000,000	
II .매 출 원 가		
III .매 출 총 이 익		1,000,000,000
IV .판 매 관 리 비		779,675,796
임 원 급 여	162,500,000	
직 원 급 여	384,269,250	
잡 급	4,560,000	
퇴 직 급 여	31,117,838	
복 리 후 생 비	59,200,531	
여 비 교 통 비	16,420,031	
접 대 비	21,216,293	
통 신 비	367,359	
세 금 과 공 과 금	7,359,500	
감 가 상 각 비	59,611,848	

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

손익계산서

(단위 : 원)

과목	제 1 (당기)	
	금액	
지 급 임 차 료	3,535,950	
보 험 료	6,444,620	
차 량 유 지 비	430,100	
운 반 비	118,500	
도 서 인 쇄 비	215,270	
사 무 용 품 비	538,796	
소 모 품 비	1,779,442	
지 급 수 수 료	8,452,514	
광 고 선 전 비	303,245	
건 물 관 리 비	11,234,709	
V . 영 업 이 익		220,324,204
VI . 영 업 외 수 익		1,840,679
이 자 수 익	1,837,741	
잡 이 익	2,938	

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

■ 손익계산서

(단위 : 원)

과목	제 1 (당)기	
	금액	
VII . 영 업 외 비 용		9,655,855
이 자 비 용	9,655,853	
잡 손 실	2	
VIII . 법인세비용차감전순이익		212,509,028
IX . 법 인 세 비 용		20,030,880
법 인 세 등	20,030,880	
X . 당 기 순 이 익		192,478,148

제1호 의안. 제1기 재무제표 승인

이익잉여금처분계산서

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
	처리확정일 : 2026년 3월 27일	
미처분이익잉여금		192,478,148
전기이월미처리결손금	-	
당기순손실	192,478,148	
차기이월미처리결손금		192,478,148

의결주문



제1기(2025.04.29.부터 2025.12.31까지) 재무제표 승인의 건을 원안과 같이 의결한다.

제2호 의안

이사 및 감사 보수총액 한도 승인의 건



보고자

-

제2호 의안. 이사 및 감사 보수총액 한도

■ 제안이유

- 관련근거 : 상법 제388조(이사의 보수) 및 정관 제35조(임원의 보수) 에 따라 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

감사의 실비에 대해서는 이사회 결의를 통하여 별도 지급할 수 있다.

■ 주요 내용

구분	금액 (원)	비고
이사 보수	1,000,000,000원	총액 한도
감사 보수	-	무보수

■ 의결주문

- 2026년도 이사 및 감사의 보수총액 한도를 원안과 같이 의결