

1.재 무 상 태 표

제 24 (당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 23 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목		제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
		금 액		금 액	
자 산					
I. 유 동 자 산			297,583,928,344		297,071,950,056
(1) 당 좌 자 산			266,292,334,543		262,431,883,498
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	151,159,545,371			150,215,776,895	
정 부 보 조 금	8,920,428,547	142,239,116,824		11,622,000,738	138,593,776,157
2. 단 기 투 자 자 산		100,815,075,000			98,117,350,000
3. 매 출 채 권	18,596,051,347			20,759,584,966	
대 손 충 당 금	124,765,064	18,471,286,283		436,377,574	20,323,207,392
4. 미 수 수 익		1,675,581,484			1,466,128,836
5. 미 수 금		506,376,998			874,485,095
6. 선 금 금		218,612,648			199,379,489
7. 선 금 비 용		67,185,767			23,625,768
8. 이 연 법 인 세 자 산		2,299,099,539			2,833,930,761
(2) 재 고 자 산		31,291,593,801			34,640,066,558
1. 상 품		-			2,762,624
2. 제 품		11,198,399,464			17,287,805,334
3. 반 제 품		3,178,652,982			904,207,084
4. 원 재 료		1,268,984,436			1,790,207,288
5. 부 재 료		1,210,348,054			800,967,346
6. 판 매 용 토 지		4,953,858,289			4,953,858,289
7. 저 장 품		9,481,350,576			8,900,258,593
II. 비 유 동 자 산		175,633,340,612			119,476,385,890
(1) 유 형 자 산		169,429,576,509			114,986,632,298
1. 토 지	20,016,089,133			11,290,966,983	
정 부 보 조 금	367,679,000	19,648,410,133		367,679,000	10,923,287,983
2. 건 물	47,222,740,377			33,854,910,479	
정 부 보 조 금	5,208,817,404			4,198,468,447	
감 가 상 각 누 계 액	8,385,347,937	33,628,575,036		7,533,786,557	22,122,655,475
3. 구 축 물	31,612,540,987			20,074,129,071	
정 부 보 조 금	43,266,684				
감 가 상 각 누 계 액	8,015,531,129	23,553,743,174		6,914,798,126	13,159,330,945
4. 기 계 장 치	140,121,881,119			104,092,274,820	
정 부 보 조 금	2,000			2,000	
감 가 상 각 누 계 액	87,171,526,599	52,950,352,520		78,725,840,141	25,366,432,679
5. 차 량 운 반 구	3,711,094,287			2,511,722,715	
정 부 보 조 금	62,085,610			88,715,817	
감 가 상 각 누 계 액	2,127,062,571	1,521,946,106		1,966,516,502	456,490,396
6. 공 기 구 비 품	11,660,383,902			10,352,054,462	
정 부 보 조 금	5,000			5,000	
감 가 상 각 누 계 액	9,318,773,109	2,341,605,793		8,836,261,087	1,515,788,375
7. 임 대 주 택 토 지	12,412,432,650			7,835,744,034	
정 부 보 조 금	5,259,007,621	7,153,425,029		3,569,258,844	4,266,485,190
8. 임 대 주 택	28,989,181,016			20,384,484,296	
정 부 보 조 금	11,315,419,863			8,091,001,318	
감 가 상 각 누 계 액	2,821,630,826	14,852,130,327		2,369,222,764	9,924,260,214
9. 건 설 중 인 자 산	21,253,336,420			29,796,853,518	
정 부 보 조 금	6,246,538,029			1,317,542,477	
손 상 차 손 누 계	1,227,410,000	13,779,388,391		1,227,410,000	27,251,901,041

과목	제 24 (당) 기		제 23 (전) 기	
	금 액		금 액	
(2) 무형자산		2,207,785,913		854,219,308
1. 기타의 무형자산		1,391,316,733		533,684,398
2. 전산소프트웨어	816,470,180		320,535,910	
정 부 보 조 금	1,000	816,469,180	1,000	320,534,910
(3) 기타 비유동자산		3,995,978,190		3,635,534,284
1. 임차보증금		3,571,129,310		3,206,129,310
2. 이연법인세자산		424,848,880		429,404,974
자 산 총 계		473,217,268,956		416,548,335,946
부 채				
I. 유동부채		67,562,077,515		63,189,443,636
1. 매입채무		873,137,621		1,548,248,798
2. 미지급금		10,818,868,005		5,442,274,147
3. 예수금		2,838,780,108		1,634,122,278
4. 부가가치세예수금		1,580,559,848		1,409,491,062
5. 예수보증금		41,000,000,000		41,000,000,000
6. 선수금		162,311,135		358,989,299
7. 미지급법인세		8,146,074,603		10,157,065,952
8. 미지급비용		2,142,346,195		1,639,252,100
II. 비유동부채		28,122,504,196		17,137,913,975
1. 장기차입금		22,805,405,000		14,158,680,000
2. 임대보증금		4,281,538,660		1,596,115,650
3. 퇴직급여충당부채	17,830,082,340		15,576,676,901	
퇴직연금운용자산	17,174,104,333	655,978,007	15,212,244,496	364,432,405
4. 대행사업예수금		379,582,529		1,018,685,920
부 채 총 계		95,684,581,711		80,327,357,611
자 본				
I. 자본금		50,000,000,000		50,000,000,000
1. 자본금		50,000,000,000		50,000,000,000
II. 자본잉여금		71,641,259		71,641,259
1. 기타자본잉여금		71,641,259		71,641,259
III. 기타포괄손익누계액		-		-
1. 해외사업환산이익		-		-
IV. 이익잉여금		327,461,045,986		286,149,337,076
1. 이익준비금		25,000,000,000		25,000,000,000
2. 감채적립금		136,107,000,000		102,307,000,000
3. 미처분이익잉여금		166,354,045,986		158,842,337,076
(당기순이익 : 당기 58,311,708,910원 전기 67,453,759,565원)				
자 본 총 계		377,532,687,245		336,220,978,335
부 채 와 자 본 총 계		473,217,268,956		416,548,335,946