

# 1. 재무상태표

제 28 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 27 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		414,265,337,674		421,713,445,842
(1) 당 좌 자 산		375,954,900,207		389,472,606,194
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	27,030,438,262		39,426,302,315	
정 부 보 조 금	(4,080,396,122)		(10,055,861,059)	
2. 단 기 투 자 자 산	324,856,839,071		330,189,840,219	
정 부 보 조 금	(5,118,909,471)		-	
3. 매 출 채 권	26,894,129,820		24,961,437,096	
대 손 충 당 금	-		(8,595,120)	
4. 미 수 수 익	3,493,040,749		1,690,499,486	
5. 미 수 금	1,099,879,137		1,779,385,990	
6. 선 급 금	1,084,860,183		884,714,400	
7. 선 급 비 용	264,082,147		46,181,501	
8. 이 연 법 인 세 자 산	430,936,431		558,701,366	
(2) 재 고 자 산		38,310,437,467		32,240,839,648
1. 제 품	15,137,415,914		10,974,340,135	
2. 반 제 품	533,167,623		812,688,451	
3. 원 재 료	2,135,540,776		1,325,871,249	
4. 부 재 료	1,009,075,036		1,264,710,170	
5. 판 매 용 토 지	4,953,858,289		4,953,858,289	
6. 저 장 품	14,541,379,829		12,909,371,354	
II. 비 유 동 자 산		361,451,661,095		268,885,789,783
(1) 투 자 자 산		33,330,243,053		2,094,538,893
1. 건 물	-		1,000	
2. 기 계 장 치	1,000		1,000	
3. 만 기 보 유 금 융 자 산	4,984,234,351		-	
4. 매 도 가 능 증 권	825,000,000		1,000,000,000	
5. 퇴 직 보 험 예 치 금	5,821,007,702		1,094,536,893	
6. 장 기 금 융 상 품	21,700,000,000		-	
(2) 유 형 자 산		321,818,000,396		260,566,613,544
1. 토 지	73,814,260,237		40,370,141,648	
정 부 보 조 금	(600,582,181)		(600,582,181)	
2. 건 물	87,823,671,967		68,688,665,702	
정 부 보 조 금	(14,997,470,969)		(10,356,454,815)	
감 가 상 각 누 계 액	(13,770,982,800)		(12,078,565,677)	
3. 구 축 물	46,321,595,702		42,273,411,300	
정 부 보 조 금	(169,530,958)		(140,663,220)	
감 가 상 각 누 계 액	(14,760,856,689)		(12,756,827,850)	
손 상 차 손 누 계 액	(1,066,002,522)		-	
4. 기 계 장 치	159,346,523,959		153,205,318,180	
정 부 보 조 금	(3,162,177,969)		(3,624,935,282)	
감 가 상 각 누 계 액	(106,193,694,605)		(95,948,112,920)	
손 상 차 손 누 계 액	(980,334,025)		-	
5. 차 량 운 반 구	5,113,199,040		4,633,197,169	
정 부 보 조 금	(45,936,684)		(64,273,184)	
감 가 상 각 누 계 액	(3,645,535,211)		(3,074,324,419)	
6. 공 기 구 비 품	16,206,580,781		14,432,782,158	
정 부 보 조 금	(5,000)		(5,000)	
감 가 상 각 누 계 액	(11,304,304,752)		(10,053,813,573)	
손 상 차 손 누 계 액	(50,542,743)		-	

과 목	제 28 (당) 기		제 27 (전) 기	
	금 액		금 액	
7. 임 대 주 택 토 지 정 부 보 조 금	43,500,568,154 (16,318,724,692)		38,204,107,504 (14,593,359,821)	
8. 임 대 주 택 정 부 보 조 금	82,278,599,162 (28,811,968,482)		73,087,655,622 (26,852,126,315)	
감 가 상 각 누 계 액	(7,517,827,919)		(5,970,817,565)	
9. 건 설 중 인 자 산 정 부 보 조 금	30,809,479,595 -		21,786,196,083 -	
손 상 차 손 누 계	-		-	
(3) 무 형 자 산		2,589,250,759		2,582,045,445
1. 기 타 의 무 형 자 산	174,971,422		395,658,057	
2. 전 산 소 프 트 웨 어 정 부 보 조 금	2,414,280,337 (1,000)		2,186,388,388 (1,000)	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,714,166,887		3,642,591,901
1. 임 차 보 증 금	2,649,828,730		2,752,488,130	
2. 보 증 금	66,000,000		92,400,000	
3. 이 연 법 인 세 자 산	998,338,157		797,703,771	
자 산 총 계		775,716,998,769		690,599,235,625
부 채				
I. 유 동 부 채		88,051,839,166		87,979,892,061
1. 매 입 채 무	3,957,776,249		4,626,927,198	
2. 미 지 급 금	13,593,098,532		9,956,010,947	
3. 예 수 금	2,271,576,469		3,538,769,096	
4. 부 가 가 치 세 예 수 금	2,033,395,415		3,268,121,579	
5. 예 수 보 증 금	46,014,220,000		48,000,000,000	
6. 선 수 금	5,396,927,730		663,209,805	
7. 미 지 급 법 인 세	9,148,956,850		12,642,874,649	
8. 배 출 부 채	98,344,491		-	
9. 미 지 급 비 용	5,537,543,430		5,283,978,787	
II. 비 유 동 부 채		94,692,900,330		77,685,181,294
1. 장 기 차 입 금	75,677,516,600		61,856,600,160	
2. 임 대 보 증 금	19,015,383,730		10,723,920,830	
3. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 퇴 직 연 금 운 용 자 산	35,730,498,063 (35,730,498,063)		30,905,683,981 (30,905,683,981)	
4. 대 행 사 업 예 수 금	-		5,104,660,304	
부 채 총 계		182,744,739,496		165,665,073,355
자 본				
I. 자 본 금		97,179,420,000		68,905,785,000
1. 자 본 금	97,179,420,000		68,905,785,000	
II. 자 본 잉 여 금		71,653,259		71,647,759
1. 기 타 자 본 잉 여 금	71,653,259		71,647,759	
III. 이 익 잉 여 금		495,721,186,014		455,956,729,511
1. 이 익 준 비 금	36,200,000,000		30,100,000,000	
2. 감 채 적 립 금	249,607,000,000		222,407,000,000	
3. 사 업 준 비 금	153,149,729,511		143,119,571,994	
4. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (당기순이익 : 당기 56,764,456,503원 전기 60,330,157,517원)	56,764,456,503		60,330,157,517	
자 본 총 계		592,972,259,273		524,934,162,270
부 채 와 자 본 총 계		775,716,998,769		690,599,235,625