

# 1. 재 무 상 태 표

제 18 (당) 기 2012년 12월 31일 현재

제 17 (전) 기 2011년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

| 과 목                             | 제 18 (당) 기     |                   | 제 17 (전) 기     |                   |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                                 | 금 액            |                   | 금 액            |                   |
| 자 산                             |                |                   |                |                   |
| I. 유 등 자 산                      |                | (87,853,621,912)  |                | (105,359,271,277) |
| (1) 당 좌 자 산                     |                | 69,323,240,380    |                | 85,312,965,348    |
| 1. 현 금 및 현 금 성 자 산 < 주석 3, 17 > | 20,859,714,500 |                   | 9,600,703,519  |                   |
| 국 고 보 조 금                       | 2,265,514,795  | 18,594,199,705    | 2,716,152,331  | 6,884,551,188     |
| 2. 단 기 투 자 자 산                  |                | 38,257,400,000    |                | 32,821,067,921    |
| 3. 매 출 채 권                      | 12,167,729,711 |                   | 43,686,984,290 |                   |
| 대 손 충 당 금                       | 1,066,456,115  | 11,101,273,596    | 1,074,148,913  | 42,612,835,377    |
| 4. 미 수 수 익                      |                | 91,278,816        |                | 74,339,240        |
| 5. 미 수 금                        |                | 11,889,990        |                | 93,064,600        |
| 6. 선 급 금                        |                | 1,027,782,564     |                | 2,655,395,182     |
| 7. 선 급 비 용                      |                | 31,035,825        |                | 35,755,359        |
| 8. 이 연 법 인 세 자 산 < 주석 13, 25 >  |                | 208,379,884       |                | 135,956,481       |
| (2) 재 고 자 산                     |                | 18,530,381,532    |                | 20,046,305,929    |
| 1. 제 품                          |                | 6,254,512,056     |                | 9,085,169,342     |
| 2. 원 계 료                        |                | 3,656,464,706     |                | 3,547,898,427     |
| 3. 판 매 용 토 지 < 주석 5, 10 >       |                | 8,619,404,770     |                | 7,413,238,160     |
| II. 비 유 등 자 산                   |                | (105,315,389,346) |                | (70,446,846,991)  |
| (1) 투 자 자 산                     |                | -                 |                | 170,000,000       |
| I. 매 도 가 능 증 권                  |                | -                 |                | 170,000,000       |
| (2) 유 형 자 산 < 주석 4, 5, 12, 18 > |                | 104,319,796,758   |                | 69,339,641,741    |
| 1. 토 지                          | 9,385,012,632  |                   | 6,368,405,041  |                   |
| 국 고 보 조 금                       | 367,679,000    | 9,017,333,632     | 367,679,000    | 6,000,726,041     |
| 2. 건 물                          | 34,019,883,947 |                   | 23,651,105,246 |                   |
| 국 고 보 조 금                       | 6,127,600,981  |                   | 5,025,687,961  |                   |
| 감 가 상 각 누 계 액                   | 4,793,536,922  | 23,098,746,044    | 4,205,904,631  | 14,419,512,654    |
| 3. 구 축 물                        | 17,180,109,172 |                   | 13,458,548,545 |                   |
| 감 가 상 각 누 계 액                   | 3,601,286,551  | 13,578,822,621    | 3,019,501,008  | 10,439,047,537    |
| 4. 기 계 장 치                      | 98,253,687,157 |                   | 71,769,229,577 |                   |
| 국 고 보 조 금                       | 3,052,562,478  |                   | 4,170,571,560  |                   |
| 감 가 상 각 누 계 액                   | 48,550,317,386 | 46,650,807,293    | 42,790,191,361 | 24,808,466,656    |
| 5. 차 량 운 반 구                    | 2,020,694,511  |                   | 1,931,779,609  |                   |
| 국 고 보 조 금                       | -              |                   | -              |                   |
| 감 가 상 각 누 계 액                   | 1,634,521,479  | 386,173,032       | 1,415,404,513  | 516,375,096       |

제무상태표-계속

| 과 목                            | 제 18 (당) 기    |                  | 제 17 (전) 기    |                  |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
|                                | 금 액           |                  | 금 액           |                  |
| 6. 공 기 구 비 품                   | 9,415,698,016 |                  | 7,985,031,540 |                  |
| 국 고 보 조 금                      | 738,539,985   |                  | -             |                  |
| 감 가 상 각 누 계 액                  | 6,438,432,660 | 2,238,725,371    | 5,203,966,546 | 2,781,064,994    |
| 7. 임 대 주 택 토 지                 | 3,131,582,492 |                  | 3,131,582,492 |                  |
| 국 고 보 조 금                      | 1,479,892,870 | 1,651,689,622    | 1,479,892,870 | 1,651,689,622    |
| 8. 임 대 주 택                     | 7,722,405,593 |                  | 7,722,405,593 |                  |
| 국 고 보 조 금                      | 3,178,879,517 |                  | 3,250,129,906 |                  |
| 감 가 상 각 누 계 액                  | 832,122,173   | 3,711,403,903    | 677,674,083   | 3,794,601,604    |
| 9. 건 설 중 인 자 산                 | 6,720,580,445 |                  | 7,662,642,742 |                  |
|                                | 2,734,485,205 | 3,986,095,240    | 2,734,485,205 | 4,928,157,537    |
| (3) 무 형 자 산                    |               | 868,499,075      |               | 817,205,250      |
| 1. 개 발 비                       |               | 155,310,794      |               | 409,192,912      |
| 2. 전 산 소 프 트 웨 어               | 877,337,673   |                  | 408,012,338   |                  |
| 국 고 보 조 금 < 주석 12 >            | 164,149,392   | 713,188,281      | -             | 408,012,338      |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산              |               | 127,093,513      |               | 120,000,000      |
| 1. 임 차 보 증 금                   |               | 120,000,000      |               | 120,000,000      |
| 2. 이 연 법 인 세 자 산 < 주석 13, 25 > |               | 7,093,513        |               | -                |
| 자 산 총 계                        |               | 193,169,011,258  |               | 175,806,118,268  |
| 부 채                            |               |                  |               |                  |
| I. 유 동 부 채                     |               | (40,770,855,999) |               | (54,156,117,357) |
| 1. 매 입 채 무                     |               | 1,365,468,080    |               | 5,564,052,908    |
| 2. 미 지 급 금                     |               | 1,382,411,501    |               | 1,988,615,565    |
| 3. 예 수 금                       |               | 402,695,927      |               | 470,827,344      |
| 4. 부 가 가 치 세 예 수 금             |               | 1,873,889,410    |               | 1,354,396,858    |
| 5. 예 수 보 증 금 < 주석 6, 22 >      |               | 25,000,000,000   |               | 31,000,000,000   |
| 6. 선 수 금                       |               | 1,453,185,646    |               | 72,790,380       |
| 7. 미 지 급 법 인 세                 |               | 7,416,257,255    |               | 5,705,264,112    |
| 8. 미 지 급 비 용                   |               | 1,876,948,180    |               | 8,000,170,190    |
| II. 비 유 동 부 채                  |               | (9,809,384,152)  |               | (9,663,881,334)  |
| 1. 장 기 차 입 금 < 주석 7 >          |               | 5,602,682,000    |               | 5,602,682,000    |
| 2. 임 대 보 증 금                   |               | 882,759,350      |               | 895,219,800      |
| 3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 < 주석 8 >    | 5,575,213,189 |                  | 4,639,659,362 |                  |
| 퇴 직 보 험 예 치 금                  | 3,728,220,013 | 1,846,993,176    | 3,300,736,136 | 1,338,923,226    |
| 4. 대 행 사 업 예 수 금 < 주석 9 >      |               | 1,476,949,626    |               | 1,645,731,678    |
| 5. 이 연 법 인 세 부 채 < 주석 13, 25 > |               | -                |               | 181,324,630      |
| 부 채 총 계                        |               | 50,580,240,151   |               | 63,819,998,691   |

재무상태표-계속

| 과목                                                 | 제 18 (당) 기 |                   | 제 17 (전) 기 |                  |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
|                                                    | 금 액        |                   | 금 액        |                  |
| 자 본                                                |            |                   |            |                  |
| I. 자 본 금 <주석 1, 10>                                |            | (36,602,845,000)  |            | (36,602,845,000) |
| 1. 자 본 금                                           |            | 36,602,845,000    |            | 36,602,845,000   |
| II. 자 본 잉 여 금                                      |            | (71,641,259)      |            | (71,641,259)     |
| 1. 기 타 자 본 잉 여 금                                   |            | 71,641,259        |            | 71,641,259       |
| III. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 <주석 2>                      |            | (467,492,078)     |            | (761,049,318)    |
| 1. 해 외 사 업 환 산 이 익                                 |            | 467,492,078       |            | 761,049,318      |
| VI. 이 익 잉 여 금 <주석 11, 25>                          |            | (105,446,792,770) |            | (74,550,584,000) |
| 1. 이 익 준 비 금                                       |            | 15,875,000,000    |            | 12,975,000,000   |
| 2. 미 처 분 이 익 잉 여 금                                 |            | 89,571,792,770    |            | 61,575,584,000   |
| (당기순이익 : 당기 40,896,208,770원<br>전기 29,854,704,109원) |            |                   |            |                  |
| 자 본 총 계                                            |            | 142,588,771,107   |            | 111,986,119,577  |
| 부 채 와 자 본 총 계                                      |            | 193,169,011,258   |            | 175,806,118,268  |

"별첨 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."