

1.재 무 상 태 표

제 20 (당) 기 2014년 12월 31일 현재

제 19 (전) 기 2013년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		161,120,768,045		131,656,848,183
(1) 당 좌 자 산		145,921,236,185		113,857,942,666
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	16,067,753,794		19,552,148,930	
국 고 보 조 금	2,265,514,795	13,802,238,999	2,265,514,795	17,286,634,135
2. 단 기 투 자 자 산		112,185,082,000		67,357,400,000
3. 매 출 채 권	19,101,220,858		29,278,584,862	
대 손 충 당 금	1,004,559,812	18,096,661,046	1,001,936,371	28,276,648,491
4. 미 수 수 익		554,261,310		419,941,171
5. 분 양 미 수 금		472,620,040		
6. 미 수 금		32,366,759		25,313,434
7. 선 급 금		89,290,208		267,304,272
8. 선 급 비 용		15,818,869		34,472,825
9. 이 연 법 인 세 자 산		672,896,954		190,228,338
(2) 재 고 자 산		15,199,531,860		17,798,905,517
1. 제 품		6,876,350,119		6,697,432,759
2. 원 재 료		2,382,094,862		2,482,067,988
3. 재 공 품		-		-
4. 판 매 용 토 지		5,941,086,879		8,619,404,770
II. 비 유 동 자 산		109,070,647,933		113,884,344,369
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		107,401,617,704		112,120,210,045
1. 토 지	9,480,488,663		9,403,073,075	
국 고 보 조 금	367,679,000	9,112,809,663	367,679,000	9,035,394,075
2. 건 물	35,352,786,068		35,624,497,067	
국 고 보 조 금	4,630,131,026		4,774,018,567	
감 가 상 각 누 계 액	6,201,087,301	24,521,567,741	5,504,611,771	25,345,866,729
3. 구 축 물	20,286,888,762		17,972,221,787	
감 가 상 각 누 계 액	5,164,319,237	15,122,569,525	4,318,041,498	13,654,180,289
4. 기 계 장 치	101,976,893,318		101,081,471,218	
국 고 보 조 금	2,000		2,000	
감 가 상 각 누 계 액	61,377,109,286	40,599,782,032	54,749,300,406	46,332,168,812
5. 차 량 운 반 구	2,429,421,489		2,428,958,761	
국 고 보 조 금	18,016,667		22,616,667	
감 가 상 각 누 계 액	1,760,647,012	650,757,810	1,685,531,586	720,810,508
6. 공 기 구 비 품	11,169,800,019		10,568,600,897	
국 고 보 조 금	404,106,785		571,323,385	
감 가 상 각 누 계 액	8,687,813,940	2,077,879,294	7,729,025,745	2,268,251,767
7. 임 대 주 택 토 지	6,911,828,507		4,318,446,171	
국 고 보 조 금	3,181,003,576	3,730,824,931	2,013,981,525	2,304,464,646
8. 임 대 주 택	17,453,350,642		11,373,143,494	
국 고 보 조 금	7,367,559,544		4,742,698,129	
감 가 상 각 누 계 액	1,247,117,171	8,838,673,927	1,003,821,496	5,626,623,869

과목	제 20 (당) 기		제 19 (당) 기	
	금액		금액	
9. 건설중인자산 국고보조금	5,481,237,986 2,734,485,205		9,566,934,555 2,734,485,205	
(3) 무형자산		1,253,273,251		1,240,218,760
1. 개발비		12,000		25,757,500
2. 전산소프트웨어 국고보조금	1,343,078,843 89,817,592	1,253,261,251	1,341,444,752 126,983,492	1,214,461,260
(4) 기타비유동자산		415,756,978		523,915,564
1. 임차보증금		85,000,000		235,000,000
2. 이연법인세자산		330,756,978		288,915,564
자산총계		270,191,415,978		245,541,192,552
부채				
I. 유동부채		(51,354,092,954)		(61,733,266,989)
1. 매입채무		4,404,306,298		4,173,724,440
2. 미지급금		2,970,564,120		10,330,468,522
3. 예수금		716,962,840		823,557,702
4. 부가가치세예수금		2,753,834,427		2,451,956,764
5. 예수보증금		28,000,000,000		25,000,000,000
6. 선수금		123,513,036		7,863,653,297
7. 미지급법인세		8,917,004,801		7,415,146,006
8. 미지급비용		3,467,907,432		3,674,760,258
9. 미지급배당금		0		-
II. 비유동부채		(18,025,477,436)		(14,149,622,992)
1. 장기차입금		12,677,682,000		8,027,682,000
2. 임대보증금		1,121,821,420		899,494,220
3. 퇴직급여충당부채	8,200,381,153		7,136,877,174	
퇴직연금운용자산	5,022,971,472	3,177,409,681	4,239,177,874	2,897,699,300
4. 대행사업예수금		1,048,564,335		2,324,747,472
5. 본지점		-		-
6. 이연법인세부채		-		-
부채총계		69,379,570,390		75,882,889,981
자본				
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. 자본조정		-		-38,041,030
1. 주식할인발행차금		-		-38,041,030
IV. 기타포괄손익누계액		(535,703,964)		(419,968,999)
1. 해외사업환산이익		535,703,964		419,968,999
V. 이익잉여금		(150,204,500,365)		(119,204,733,343)
1. 이익준비금		24,175,000,000		19,975,000,000
2. 감채적립금		18,500,000,000		-
3. 주식할인발행차상각		-		-
4. 미처분이익잉여금		107,529,500,365		99,229,733,343
(당기순이익 : 당기 48,037,808,052원 전기 41,155,095,573원)				
자본총계		200,811,845,588		169,658,302,571
부채와자본총계		270,191,415,978		245,541,192,552