

재 무 상 태 표

제 21 기 2015년 12월 31일 현재

제 20 기 2014년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		212,143,010,616		161,120,768,045
(1) 당좌자산		190,329,335,040		145,921,236,185
1. 현금및현금성자산(주석2, 16)	34,527,570,162		16,067,753,794	
정부보조금	(2,322,916,264)		(2,265,514,795)	
2. 단기투자자산	137,903,482,000		112,185,082,000	
3. 매출채권(주석2)	18,585,694,293		19,101,220,858	
대손충당금	(774,180)		(1,004,559,812)	
4. 미수수익	952,520,905		554,261,310	
5. 분양미수금	-		472,620,040	
6. 미수금	202,005,287		32,366,759	
7. 선급금	43,396,248		89,290,208	
8. 선급비용	21,190,656		15,818,869	
9. 이연법인세자산(주석2, 14)	417,165,933		672,896,954	
(2) 재고자산(주석2, 3)		21,813,675,576		15,199,531,860
1. 제품	14,392,017,014		6,876,350,119	
2. 원재료	1,454,212,387		2,382,094,862	
3. 판매용토지	5,967,446,175		5,941,086,879	
II. 비유동자산		108,900,618,109		109,070,647,933
(1) 투자자산(주석2)		1,047,808,500		-
1. 기계장치	1,047,808,500		-	
(2) 유형자산(주석2, 4, 6, 15, 17)		106,666,710,522		107,401,617,704
1. 토지	9,909,224,694		9,480,488,663	
정부보조금	(367,679,000)		(367,679,000)	
손상차손누계액	(419,102,512)		-	
2. 건물	35,726,454,917		35,352,786,068	
정부보조금	(4,486,243,485)		(4,630,131,026)	
감가상각누계액	(6,948,679,643)		(6,201,087,301)	
3. 구축물	21,127,661,959		20,286,888,762	
손상차손누계액	(162,337,236)		-	
감가상각누계액	(5,940,839,827)		(5,164,319,237)	
4. 기계장치	105,862,416,989		101,976,893,318	
정부보조금	(2,000)		(2,000)	
손상차손누계액	(1,634,940)		-	
감가상각누계액	(67,948,207,069)		(61,377,109,286)	
5. 차량운반구	2,628,297,792		2,429,421,489	

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
정부보조금	(13,416,667)		(18,016,667)	
손상차손누계액	(8,320,028)		-	
감가상각누계액	(2,014,915,813)		(1,760,647,012)	
6. 공기구비품	11,541,329,226		11,169,800,019	
정부보조금	(236,890,185)		(404,106,785)	
감가상각누계액	(9,599,474,328)		(8,687,813,940)	
7. 임대주택토지	6,911,828,507		6,911,828,507	
정부보조금	(3,181,003,576)		(3,181,003,576)	
8. 임대주택	17,453,350,642		17,453,350,642	
정부보조금	(7,206,166,032)		(7,367,559,544)	
감가상각누계액	(1,601,883,311)		(1,247,117,171)	
9. 건설중인자산	2,752,787,023		5,481,237,986	
정부보조금	(2,734,485,205)		(2,734,485,205)	
10. 저장품	5,624,639,630		-	
(3) 무형자산(주석2, 7)		881,099,087		1,253,273,251
1. 개발비	37,666,668		12,000	
2. 전산소프트웨어	896,084,111		1,343,078,843	
정부보조금	(52,651,692)		(89,817,592)	
(4) 기타비유동자산		305,000,000		415,756,978
1. 임차보증금	305,000,000		85,000,000	
2. 이연법인세자산(주석2, 14)	-		330,756,978	
자 산 총 계		321,043,628,725		270,191,415,978
부 채				
I. 유동부채		60,331,975,188		51,354,092,954
1. 매입채무	977,202,165		4,404,306,298	
2. 미지급금	8,839,485,371		2,970,564,120	
3. 예수금	879,525,363		716,962,840	
4. 부가가치세예수금	2,585,994,420		2,753,834,427	
5. 예수보증금(주석5)	31,900,000,000		28,000,000,000	
6. 선수금	93,311,773		123,513,036	
7. 미지급법인세	10,421,591,924		8,917,004,801	
8. 미지급비용	4,634,864,172		3,467,907,432	
II. 비유동부채		17,564,380,225		18,025,477,436
1. 장기차입금(주석8)	12,677,682,000		12,677,682,000	
2. 임대보증금(주석15)	1,501,662,205		1,121,821,420	
3. 퇴직급여충당부채(주석2, 9)	10,481,244,869		8,200,381,153	
퇴직연금운용자산	(8,313,760,741)		(5,022,971,472)	
4. 대행사업예수금	1,172,507,838		1,048,564,335	
5. 이연법인세부채(주석14)	45,044,054		-	
부 채 총 계		77,896,355,413		69,379,570,390
자 본				

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기	
I. 자본금(주석11)		50,000,000,000		50,000,000,000
1. 자본금	50,000,000,000		50,000,000,000	
II. 자본잉여금(주석12)		71,641,259		71,641,259
1. 기타자본잉여금	71,641,259		71,641,259	
III. 기타포괄손익누계액(주석2, 10)		760,144,450		535,703,964
1. 해외사업환산이익	760,144,450		535,703,964	
IV. 이익잉여금(주석13)		192,315,487,603		150,204,500,365
1. 이익준비금	25,000,000,000		24,175,000,000	
2. 감채적립금	42,107,000,000		18,500,000,000	
3. 미처분이익잉여금	125,208,487,603		107,529,500,365	
자 본 총 계		243,147,273,312		200,811,845,588
부 채 및 자 본 총 계		321,043,628,725		270,191,415,978