

1.재 무 상 태 표

제 22 (당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 21 (전) 기 2015년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		257,274,011,962		212,143,010,616
(1) 당 좌 자 산		225,469,606,994		190,329,335,040
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	44,447,877,902		34,527,570,162	
정 부 보 조 금	3,659,330,563	40,788,547,339	2,322,916,264	32,204,653,898
2. 단 기 투 자 자 산		161,103,482,000		137,903,482,000
3. 매 출 채 권	20,888,375,031		18,585,694,293	
대 손 충 당 금	436,377,574	20,451,997,457	774,180	18,584,920,113
4. 미 수 수 익		1,354,478,957		952,520,905
5. 분 양 미 수 금		-		-
6. 미 수 금		132,325,466		202,005,287
7. 선 급 금		146,653,080		43,396,248
8. 선 급 비 용		21,122,139		21,190,656
9. 이 연 법 인 세 자 산		1,471,000,556		417,165,933
(2) 재 고 자 산		31,804,404,968		21,813,675,576
1. 제 품		17,499,882,026		14,392,017,014
2. 원 재 료		2,040,426,540		1,454,212,387
3. 관 매 용 토 지		5,967,446,175		5,967,446,175
4. 저 장 품		6,296,650,227		-
II. 비 유 동 자 산		100,012,526,828		108,900,618,109
(1) 투 자 자 산		822,990,041		1,047,808,500
1. 기 계 장 치		822,990,041		1,047,808,500
(2) 유 형 자 산		95,836,629,116		106,666,710,522
1. 토 지	10,092,308,693		9,909,224,694	
정 부 보 조 금	367,679,000		367,679,000	
손 상 차 손 누 계	-	9,724,629,693	419,102,512	9,122,443,182
2. 건 물	36,102,636,618		35,726,454,917	
정 부 보 조 금	4,342,355,944		4,486,243,485	
감 가 상 각 누 계 액	7,700,017,049	24,060,263,625	6,948,679,643	24,291,531,789
3. 구 축 물	19,731,121,955		21,127,661,959	
손 상 차 손 누 계	-		162,337,236	
감 가 상 각 누 계 액	6,089,201,630	13,641,920,325	5,940,839,827	15,024,484,896
4. 기 계 장 치	101,935,502,016		105,862,416,989	
정 부 보 조 금	2,000		2,000	
손 상 차 손 누 계	-		1,634,940	
감 가 상 각 누 계 액	71,788,245,716	30,147,254,300	67,948,207,069	37,912,572,980
5. 차 량 운 반 구	2,359,781,168		2,628,297,792	
정 부 보 조 금	73,795,570		13,416,667	
손 상 차 손 누 계	-		8,320,028	
감 가 상 각 누 계 액	1,851,391,565	434,594,033	2,014,915,813	591,645,284
6. 공 기 구 비 품	9,740,647,229		11,541,329,226	
정 부 보 조 금	69,518,930		236,890,185	
감 가 상 각 누 계 액	8,450,918,119	1,220,210,180	9,599,474,328	1,704,964,713
7. 임 대 주 택 토 지	7,835,744,034		6,911,828,507	
정 부 보 조 금	3,569,258,844	4,266,485,190	3,181,003,576	3,730,824,931
8. 임 대 주 택	20,384,484,296		17,453,350,642	
정 부 보 조 금	8,277,028,967		7,206,166,032	
감 가 상 각 누 계 액	1,955,835,514	10,151,619,815	1,601,883,311	8,645,301,299

과목	제 22 (당) 기		제 21 (전) 기	
	금 액		금 액	
9. 건 설 중 인 자 산	4,924,137,160	2,189,651,955	2,752,787,023	18,301,818
정 부 보 조 금	1,507,075,205		2,734,485,205	
손 상 차 손 누 계	1,227,410,000		-	
10. 저 장 품		-		5,624,639,630
(3) 무 형 자 산		1,070,654,771		881,099,087
1. 개 발 비		486,022,729		37,666,668
2. 전 산 소 프 트 웨 어	600,117,834		896,084,111	
정 부 보 조 금	15,485,792	584,632,042	52,651,692	843,432,419
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,282,252,900		305,000,000
1. 임 차 보 증 금		1,455,000,000		305,000,000
2. 이 연 법 인 세 자 산		827,252,900		-
자 산 총 계		357,286,538,790		321,043,628,725
부 채				
I. 유 동 부 채		54,476,127,224		60,331,975,188
1. 매 입 채 무		817,422,039		977,202,165
2. 미 지 급 금		1,782,922,562		8,839,485,371
3. 예 수 금		865,651,010		879,525,363
4. 부 가 가 치 세 예 수 금		3,069,525,874		2,585,994,420
5. 예 수 보 증 금		32,310,000,000		31,900,000,000
6. 선 수 금		560,210,031		93,311,773
7. 미 지 급 법 인 세		11,898,386,897		10,421,591,924
8. 미 지 급 비 용		3,172,008,811		4,634,864,172
II. 비 유 동 부 채		17,043,192,796		17,564,380,225
1. 장 기 차 입 금		12,358,680,000		12,677,682,000
2. 임 대 보 증 금		1,510,940,705		1,501,662,205
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	14,919,562,811		10,481,244,869	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	12,674,978,393	2,244,584,418	8,313,760,741	2,167,484,128
4. 대 행 사 업 예 수 금		877,987,673		1,172,507,838
5. 소 송 충 당 부 채		51,000,000		-
6. 이 연 법 인 세 부 채		-		45,044,054
부 채 총 계		71,519,320,020		77,896,355,413
자 본				
I. 자 본 금		50,000,000,000		50,000,000,000
1. 자 본 금		50,000,000,000		50,000,000,000
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		-		760,144,450
1. 해 외 사 업 환 산 이 익		-		760,144,450
IV. 이 익 잉 여 금		235,695,577,511		192,315,487,603
1. 이 익 준 비 금		25,000,000,000		25,000,000,000
2. 감 채 적 립 금		72,107,000,000		42,107,000,000
3. 미 처 분 이 익 잉 여 금		138,588,577,511		125,208,487,603
(당기순이익 : 당기 60,380,089,908원 전기 59,110,987,238원)				
자 본 총 계		285,767,218,770		243,147,273,312
부 채 와 자 본 총 계		357,286,538,790		321,043,628,725