

# 1. 재무상태표

제 25 (당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 24 (전) 기 2018년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		356,051,811,904		297,583,928,344
(1) 당 좌 자 산		327,149,170,400		266,292,334,543
1. 현금 및 현금성 자산	61,939,191,215		151,159,545,371	
정 부 보 조 금	8,200,926,393	53,738,264,822	8,920,428,547	142,239,116,824
2. 단기 투자 자산		244,522,412,000		100,815,075,000
3. 매출채권	23,646,284,268		18,596,051,347	
대 손 충 당 금	124,765,064	23,521,519,204	124,765,064	18,471,286,283
4. 미수수익		3,827,432,696		1,675,581,484
5. 미수금		488,022,356		506,376,998
6. 선급금		257,697,493		218,612,648
7. 선급비용		19,568,166		67,185,767
8. 이연법인세자산		774,253,663		2,299,099,539
(2) 재고자산		28,902,641,504		31,291,593,801
1. 제품		10,799,714,467		11,198,399,464
2. 반제품		327,301,580		3,178,652,982
3. 원재료		1,188,394,080		1,268,984,436
4. 부재료		838,104,823		1,210,348,054
5. 판매용토지		4,953,858,289		4,953,858,289
6. 저장품		10,795,268,265		9,481,350,576
II. 비 유 동 자 산		200,008,331,496		175,633,340,612
(1) 투자자산		539,339,909		-
1. 기계장치		39,339,909		-
2. 매도가능증권		500,000,000		-
(2) 유형자산		190,476,967,084		169,429,576,509
1. 토지	20,492,870,428		20,016,089,133	
정 부 보 조 금	600,582,181	19,892,288,247	367,679,000	19,648,410,133
2. 건물	59,500,984,304		47,222,740,377	
정 부 보 조 금	8,685,219,308		5,208,817,404	
감 가 상 각 누 계 액	9,520,316,203	41,295,448,793	8,385,347,937	33,628,575,036
3. 구축물	32,057,594,099		31,612,540,987	
정 부 보 조 금	94,441,815		43,266,684	
감 가 상 각 누 계 액	9,456,395,647	22,506,756,637	8,015,531,129	23,553,743,174
4. 기계장치	134,578,565,942		140,121,881,119	
정 부 보 조 금	4,550,449,908		2,000	
감 가 상 각 누 계 액	81,002,642,458	49,025,473,576	87,171,526,599	52,950,352,520
5. 차량운반구	3,688,855,351		3,711,094,287	
정 부 보 조 금	51,804,737		62,085,610	
감 가 상 각 누 계 액	2,425,059,979	1,211,990,635	2,127,062,571	1,521,946,106
6. 공기구비품	11,193,106,148		11,660,383,902	
정 부 보 조 금	5,000		5,000	
감 가 상 각 누 계 액	7,867,898,215	3,325,202,933	9,318,773,109	2,341,605,793
7. 임대주택토지	23,368,530,320		12,412,432,650	
정 부 보 조 금	8,782,888,405	14,585,641,915	5,259,007,621	7,153,425,029
8. 임대주택	44,148,911,996		28,989,181,016	
정 부 보 조 금	15,925,995,351		11,315,419,863	
감 가 상 각 누 계 액	3,590,912,034	24,632,004,611	2,821,630,826	14,852,130,327
9. 건설중인자산	16,547,112,214		21,253,336,420	
정 부 보 조 금	1,317,542,477		6,246,538,029	
손상차손누계	1,227,410,000	14,002,159,737	1,227,410,000	13,779,388,391

과 목	제 25 (당) 기		제 24 (전) 기	
	금 액		금 액	
(3) 무 형 자 산		2,266,244,912		2,207,785,913
1. 기 타 의 무 형 자 산		1,191,289,666		1,391,316,733
2. 전 산 소 프 트 웨 어	1,074,956,246		816,470,180	
정 부 보 조 금	1,000	1,074,955,246	1,000	816,469,180
(4) 기 타 비 유 동 자 산		6,725,779,591		3,995,978,190
1. 임 차 보 증 금		3,740,129,310		3,571,129,310
2. 보 증 금		1,943,204,144		-
3. 이 연 법 인 세 자 산		1,042,446,137		424,848,880
자 산 총 계		556,060,143,400		473,217,268,956
부 채				
I. 유 동 부 채		75,487,723,874		67,562,077,515
1. 매 입 채 무		2,216,915,119		873,137,621
2. 미 지 급 금		8,928,737,644		10,818,868,005
3. 예 수		3,015,135,130		2,838,780,108
4. 부 가 가 치 세 예 수 금		2,861,560,132		1,580,559,848
5. 예 수 보 증 금		42,700,000,000		41,000,000,000
6. 선 수 금		331,714,570		162,311,135
7. 미 지 급 법 인 세		13,096,446,659		8,146,074,603
8. 미 지 급 비 용		2,337,214,620		2,142,346,195
II. 비 유 동 부 채		51,739,460,065		28,122,504,196
1. 장 기 차 입 금		38,499,812,000		22,805,405,000
2. 임 대 보 증 금		7,022,139,270		4,281,538,660
3. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	22,537,110,100		17,830,082,340	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	19,767,813,634	2,769,296,466	17,174,104,333	655,978,007
4. 대 행 사 업 예 수 금		3,448,212,329		379,582,529
부 채 총 계		127,227,183,939		95,684,581,711
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		-		-
1. 해 외 사 업 환 산 이 익		-		-
IV. 이 익 잉 여 금		378,761,318,202		327,461,045,986
1. 이 익 준 비 금		25,000,000,000		25,000,000,000
2. 감 채 적 립 금		165,307,000,000		136,107,000,000
3. 미 처 분 이 익 잉 여 금		188,454,318,202		166,354,045,986
(당기순이익 : 당기 68,300,272,216원 전기 58,311,708,910원)				
자 본 총 계		428,832,959,461		377,532,687,245
부 채 와 자 본 총 계		556,060,143,400		473,217,268,956