

1.재 무 상 태 표

제 26 (당) 기 2020년 12월 31일 현재

제 25 (전) 기 2019년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		369,540,649,853		356,051,811,904
(1) 당 좌 자 산		339,263,300,797		327,149,170,400
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	49,120,476,822		61,939,191,215	
정 부 보 조 금	9,883,113,415	39,237,363,407	8,200,926,393	53,738,264,822
2. 단 기 투 자 자 산		263,044,467,000		244,522,412,000
3. 매 출 채 권	32,549,010,787		23,646,284,268	
대 손 충 당 금	123,990,884	32,425,019,903	124,765,064	23,521,519,204
4. 미 수 수 익		2,769,008,826		3,827,432,696
5. 미 수 금		973,933,352		488,022,356
6. 선 금 금		738,436,281		257,697,493
7. 선 금 비 용		39,995,673		19,568,166
8. 이 연 법 인 세 자 산		35,076,355		774,253,663
(2) 재 고 자 산		30,277,349,056		28,902,641,504
1. 제 품		9,314,454,044		10,799,714,467
2. 반 제 품		763,461,535		327,301,580
3. 원 재 료		2,187,790,312		1,188,394,080
4. 부 재 료		1,056,321,683		838,104,823
5. 판 매 용 토 지		4,953,858,289		4,953,858,289
6. 저 장 품		12,001,463,193		10,795,268,265
II. 비 유 동 자 산		240,682,227,953		200,008,331,496
(1) 투 자 자 산		1,271,477,809		539,339,909
1. 건 물		1,000		-
2. 기 계 장 치		7,470,771		39,339,909
3. 매 도 가 능 증 권		1,000,000,000		500,000,000
4. 퇴 직 보 험 예 치 금		264,006,038		-
(2) 유 형 자 산		230,921,069,404		190,476,967,084
1. 토 지	34,124,397,478		20,492,870,428	
정 부 보 조 금	600,582,181	33,523,815,297	600,582,181	19,892,288,247
2. 건 물	59,858,230,450		59,500,984,304	
정 부 보 조 금	8,444,261,537		8,685,219,308	
감 가 상 각 누 계 액	10,747,208,700	40,666,760,213	9,520,316,203	41,295,448,793
3. 구 축 물	37,709,592,725		32,057,594,099	
정 부 보 조 금	122,626,440		94,441,815	
감 가 상 각 누 계 액	10,933,982,558	26,652,983,727	9,456,395,647	22,506,756,637
4. 기 계 장 치	141,467,988,506		134,578,565,942	
정 부 보 조 금	4,087,692,595		4,550,449,908	
감 가 상 각 누 계 액	87,029,559,066	50,350,736,845	81,002,642,458	49,025,473,576
5. 차 량 운 반 구	4,106,566,777		3,688,855,351	
정 부 보 조 금	45,450,814		51,804,737	
감 가 상 각 누 계 액	2,763,533,150	1,297,582,813	2,425,059,979	1,211,990,635
6. 공 기 구 비 품	12,449,727,363		11,193,106,148	
정 부 보 조 금	5,000		5,000	
감 가 상 각 누 계 액	8,807,729,268	3,641,993,095	7,867,898,215	3,325,202,933
7. 임 대 주 택 토 지	30,199,131,125		23,368,530,320	
정 부 보 조 금	11,280,570,412	18,918,560,713	8,782,888,405	14,585,641,915
8. 임 대 주 택	59,759,977,591		44,148,911,996	
정 부 보 조 금	21,734,533,267		15,925,995,351	
감 가 상 각 누 계 액	4,629,155,543	33,396,288,781	3,590,912,034	24,632,004,611
9. 건 설 중 인 자 산	22,472,347,920		16,547,112,214	
정 부 보 조 금	-		1,317,542,477	
손 상 차 손 누 계	-	22,472,347,920	1,227,410,000	14,002,159,737

과목	제 26 (당) 기		제 25 (전) 기	
	금 액		금 액	
(3) 무형자산		2,804,196,431		2,266,244,912
1. 기타의 무형자산		1,147,814,272		1,191,289,666
2. 전산소프트웨어	1,656,383,159		1,074,956,246	
정부보조금	1,000	1,656,382,159	1,000	1,074,955,246
(4) 기타비유동자산		5,685,484,309		6,725,779,591
1. 임차보증금		3,291,488,130		3,740,129,310
2. 보증금		2,035,604,144		1,943,204,144
3. 이연법인세자산		358,392,035		1,042,446,137
자 산 총 계		610,222,877,806		556,060,143,400
부채				
I. 유동부채		70,997,244,707		75,487,723,874
1. 매입채무		2,770,662,974		2,216,915,119
2. 미지급금		14,041,555,439		8,928,737,644
3. 예수금		2,243,740,950		3,015,135,130
4. 부가가치세예수금		2,982,142,111		2,861,560,132
5. 예수보증금		42,700,000,000		42,700,000,000
6. 선수금		209,377,879		331,714,570
7. 미지급법인세		4,062,765,388		13,096,446,659
8. 미지급비용		1,986,999,966		2,337,214,620
II. 비유동부채		63,715,935,346		51,739,460,065
1. 장기차입금		49,934,210,160		38,499,812,000
2. 임대보증금		7,967,010,110		7,022,139,270
3. 퇴직급여충당부채	28,199,120,840		22,537,110,100	
퇴직연금운용자산	28,199,120,840	-	19,767,813,634	2,769,296,466
4. 대행사업예수금		5,814,715,076		3,448,212,329
부채총계		134,713,180,053		127,227,183,939
자본				
I. 자본금		62,811,480,000		50,000,000,000
1. 자본금		62,811,480,000		50,000,000,000
II. 자본잉여금		71,645,759		71,641,259
1. 기타자본잉여금		71,645,759		71,641,259
III. 기타포괄손익누계액		-		-
1. 해외사업환산이익		-		-
IV. 이익잉여금		412,626,571,994		378,761,318,202
1. 이익준비금		25,000,000,000		25,000,000,000
2. 감채적립금		199,507,000,000		165,307,000,000
3. 사업준비금		137,254,318,202		-
4. 미처분이익잉여금		50,865,253,792		188,454,318,202
(당기순이익 : 당기 50,865,253,792원 전기 68,300,272,216원)				
자본총계		475,509,697,753		428,832,959,461
부채와자본총계		610,222,877,806		556,060,143,400