

1. 재 무 상 태 표

제 27 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

제 26 (전) 기 2020년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		421,713,445,842		369,540,649,853
(1) 당 좌 자 산		389,472,606,194		339,263,300,797
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	39,426,302,315		49,120,476,822	
정 부 보 조 금	10,055,861,059	29,370,441,256	9,883,113,415	39,237,363,407
2. 단 기 투 자 자 산		330,189,840,219		263,044,467,000
3. 매 출 채 권	24,961,437,096		32,549,010,787	
4. 대 손 충 당 금	8,595,120	24,952,841,976	123,990,884	32,425,019,903
5. 미 수 수 익		1,690,499,486		2,769,008,826
6. 미 수 금		1,779,385,990		973,933,352
7. 선 급 금		884,714,400		738,436,281
8. 선 급 비 용		46,181,501		39,995,673
8. 이 연 법 인 세 자 산		558,701,366		35,076,355
(2) 재 고 자 산		32,240,839,648		30,277,349,056
1. 제 품		10,974,340,135		9,314,454,044
2. 반 제 품		812,688,451		763,461,535
3. 원 재 료		1,325,871,249		2,187,790,312
4. 부 재 료		1,264,710,170		1,056,321,683
5. 판 매 용 토 지		4,953,858,289		4,953,858,289
6. 저 장 품		12,909,371,354		12,001,463,193
II. 비 유 동 자 산		268,885,789,783		240,682,227,953
(1) 투 자 자 산		2,094,538,893		1,271,477,809
1. 건 물		1,000		1,000
2. 기 계 장 치		1,000		7,470,771
3. 매 도 가 능 증 권		1,000,000,000		1,000,000,000
4. 퇴 직 보 험 예 치 금		1,094,536,893		264,006,038
(2) 유 형 자 산		260,566,613,544		230,921,069,404
1. 토 지	40,370,141,648		34,124,397,478	
정 부 보 조 금	600,582,181	39,769,559,467	600,582,181	33,523,815,297
2. 건 물	68,688,665,702		59,858,230,450	
정 부 보 조 금	10,356,454,815		8,444,261,537	
감 가 상 각 누 계 액	12,078,565,677	46,253,645,210	10,747,208,700	40,666,760,213
3. 구 축 물	42,273,411,300		37,709,592,725	
정 부 보 조 금	140,663,220		122,626,440	
감 가 상 각 누 계 액	12,756,827,850	29,375,920,230	10,933,982,558	26,652,983,727
4. 기 계 장 치	153,205,318,180		141,467,988,506	
정 부 보 조 금	3,624,935,282		4,087,692,595	
감 가 상 각 누 계 액	95,948,112,920	53,632,269,978	87,029,559,066	50,350,736,845
5. 차 량 운 반 구	4,633,197,169		4,106,566,777	
정 부 보 조 금	64,273,184		45,450,814	
감 가 상 각 누 계 액	3,074,324,419	1,494,599,566	2,763,533,150	1,297,582,813
6. 공 기 구 비 품	14,432,782,158		12,449,727,363	
정 부 보 조 금	5,000		5,000	
감 가 상 각 누 계 액	10,053,813,573	4,378,963,585	8,807,729,268	3,641,993,095
7. 임 대 주 택 토 지	38,204,107,504		30,199,131,125	
정 부 보 조 금	14,593,359,821	23,610,747,683	11,280,570,412	18,918,560,713
8. 임 대 주 택	73,087,655,622		59,759,977,591	
정 부 보 조 금	26,852,126,315		21,734,533,267	
감 가 상 각 누 계 액	5,970,817,565	40,264,711,742	4,629,155,543	33,396,288,781
9. 건 설 중 인 자 산	21,786,196,083		22,472,347,920	
정 부 보 조 금	-		-	
손 상 차 손 누 계	-	21,786,196,083	-	22,472,347,920

과 목	제 27 (당) 기		제 26 (전) 기	
	금 액		금 액	
(3) 무 형 자 산		2,582,045,445		2,804,196,431
1. 기 타 의 무 형 자 산		395,658,057		1,147,814,272
2. 전 산 소 프 트 웨 어	2,186,388,388		1,656,383,159	
정 부 보 조 금	1,000	2,186,387,388	1,000	1,656,382,159
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,642,591,901		5,685,484,309
1. 임 차 보 증 금		2,752,488,130		3,291,488,130
2. 보 증 금		92,400,000		2,035,604,144
3. 이 연 법 인 세 자 산		797,703,771		358,392,035
자 산 총 계		690,599,235,625		610,222,877,806
부 채				
I. 유 동 부 채		87,979,892,061		70,997,244,707
1. 매 입 채 무		4,626,927,198		2,770,662,974
2. 미 지 급 금		9,956,010,947		14,041,555,439
3. 예 수 금		3,538,769,096		2,243,740,950
4. 부 가 가 치 세 예 수 금		3,268,121,579		2,982,142,111
5. 예 수 보 증 금		48,000,000,000		42,700,000,000
6. 선 수 금		663,209,805		209,377,879
7. 미 지 급 법 인 세		12,642,874,649		4,062,765,388
8. 미 지 급 비 용		5,283,978,787		1,986,999,966
II. 비 유 동 부 채		77,685,181,294		63,715,935,346
1. 장 기 차 입 금		61,856,600,160		49,934,210,160
2. 임 대 보 증 금		10,723,920,830		7,967,010,110
3. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	30,905,683,981		28,199,120,840	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	30,905,683,981	-	28,199,120,840	-
4. 대 행 사 업 예 수 금		5,104,660,304		5,814,715,076
부 채 총 계		165,665,073,355		134,713,180,053
자 본				
I. 자 본 금		68,905,785,000		62,811,480,000
1. 자 본 금		68,905,785,000		62,811,480,000
II. 자 본 잉 여 금		71,647,759		71,645,759
1. 기 타 자 본 잉 여 금		71,647,759		71,645,759
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		455,956,729,511		412,626,571,994
1. 이 익 준 비 금		30,100,000,000		25,000,000,000
2. 감 채 적 립 금		222,407,000,000		199,507,000,000
3. 사 업 준 비 금		143,119,571,994		137,254,318,202
4. 미 처 분 이 익 잉 여 금		60,330,157,517		50,865,253,792
(당기순이익 : 당기 60,330,157,517원 전기 50,865,253,792원)				
자 본 총 계		524,934,162,270		475,509,697,753
부 채 와 자 본 총 계		690,599,235,625		610,222,877,806