

2. 손익계산서

제 22 (당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 21 (전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

| 과 목 | 제 22 (당) 기 | | 제 21 (전) 기 | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매출액 | | 251,499,866,889 | | 233,164,281,952 |
| 1. 제품 매출 | 250,230,004,162 | | 231,951,897,513 | |
| 2. 판매용토지매출 | - | | 477,275 | |
| 3. 부산물매출 | 785,966,714 | | 799,467,192 | |
| 4. 기타매출 | - | | - | |
| 5. 임대료수입 | 383,316,736 | | 312,395,240 | |
| 6. 대행사업수입수수료 | 100,579,277 | | 100,044,732 | |
| II. 매출원가 | | 99,514,455,018 | | 95,586,422,721 |
| (1) 제품매출원가 | | 98,811,858,222 | | 95,546,576,277 |
| 1. 기초제품재고역 | 14,392,017,014 | | 6,876,350,119 | |
| 2. 당기제품제조원가 | 102,190,235,012 | | 104,171,761,524 | |
| 3. 타계정에서대체역 | 49,960,800 | | - | |
| 4. 타계정으로대체역 | 320,472,578 | | 1,109,518,352 | |
| 5. 기말제품재고역 | 17,499,882,026 | | 14,392,017,014 | |
| (2) 분양매출원가 | | - | | 39,846,444 |
| 1. 기초판매용토지재고역 | 5,967,446,175 | | 5,941,086,879 | |
| 2. 당기판매용토지증가역 | - | | 66,205,740 | |
| 3. 기말판매용토지재고역 | 5,967,446,175 | | 5,967,446,175 | |
| (3) 임대사업원가 | | 702,596,796 | | |
| 1. 임대사업원가 | 702,596,796 | | | |
| III. 매출총이익 | | 151,985,411,871 | | 137,577,859,231 |
| IV. 판매비와관리비 | | 67,608,087,057 | | 60,979,641,691 |
| 1. 임원급여 | 342,705,700 | | 346,400,840 | |
| 2. 직원급여 | 5,147,933,633 | | 3,823,967,213 | |
| 3. 상여 | 842,558,380 | | 808,580,460 | |
| 4. 제수 | 666,124,525 | | 362,284,185 | |
| 5. 갑급 | 640,335,573 | | 901,667,784 | |
| 6. 퇴직급여 | 1,733,596,448 | | 617,107,533 | |
| 7. 복리후생비 | 3,916,178,041 | | 728,885,160 | |
| 8. 여비교통비 | 557,556,815 | | 402,215,359 | |
| 9. 접대비 | 51,577,239 | | 51,471,556 | |
| 10. 통신비 | 97,600,102 | | 122,796,478 | |
| 11. 수도광열비 | 22,748,654 | | 22,817,997 | |
| 12. 전력비 | 18,362,389 | | 15,013,079 | |

손익계산서 - 계속

| 과목 | 제 22 (당) 기 | | 제 21 (전) 기 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 13. 세 금 과 공 과 | 132,909,620 | | 241,879,645 | |
| 14. 감 가 상 각 비 | 625,820,663 | | 797,583,396 | |
| 15. 지 급 임 차 료 | 1,569,934,566 | | 1,340,890,223 | |
| 16. 수 선 비 | 138,395,849 | | 624,924,543 | |
| 17. 보 험 료 | 33,130,619 | | 69,628,460 | |
| 18. 차 량 유 지 비 | 46,671,802 | | 68,390,111 | |
| 19. 경 상 연 구 개 발 비 | 358,221,301 | | 1,059,798,040 | |
| 20. 교 육 훈 련 비 | 135,201,621 | | 125,120,782 | |
| 21. 도 서 인 쇄 비 | 103,569,909 | | 82,045,258 | |
| 22. 회 의 비 | 201,266,091 | | 220,829,735 | |
| 23. 소 모 품 비 | 570,868,687 | | 409,307,492 | |
| 24. 지 급 수 수 료 | 40,353,481,246 | | 39,540,515,972 | |
| 25. 광 고 선 전 비 | 8,471,423,465 | | 7,778,843,546 | |
| 26. 무 형 자 산 상 각 비 | 394,310,725 | | 416,744,164 | |
| 27. 대 손 상 각 비 | 435,603,394 | | (67,320) | |
| 28. 잡 비 | - | | - | |
| V. 영 업 이 익 | | 84,377,324,814 | | 76,598,217,540 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 4,625,235,051 | | 8,239,751,645 |
| 1. 이 자 수 익 | 3,038,925,766 | | 2,695,185,523 | |
| 2. 외 환 차 익 | 14,017,246 | | 7,626,586 | |
| 3. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 61,790,853 | | 75,000 | |
| 4. 전 기 오 류 수 정 이 익 | 0 | | 5,198,172,806 | |
| 5. 해 외 사 업 환 산 이 익 | 760,144,450 | | 0 | |
| 6. 잡 이 익 | 750,356,736 | | 338,691,730 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 9,220,024,231 | | 6,863,436,124 |
| 1. 이 자 비 용 | 126,842,470 | | 126,776,640 | |
| 2. 기 부 금 | 5,972,389,522 | | 3,579,798,290 | |
| 3. 유 형 자 산 폐 기 처 분 손 실 | 887,861,583 | | 59,765,954 | |
| 4. 유 형 자 산 손 상 차 손 | 1,227,410,000 | | 592,217,460 | |
| 5. 외 환 차 손 | 61,255,687 | | 4,122,762 | |
| 6. 보 상 금 | 632,000,000 | | - | |
| 7. 재 고 자 산 폐 기 처 분 손 실 | 30,499,720 | | 1,646,596,871 | |
| 8. 재 고 자 산 평 가 손 실 | - | | - | |
| 9. 투 자 자 산 손 상 차 손 | 224,818,459 | | 722,526,777 | |
| 10. 소 송 중 당 부 채 전 입 액 | 51,000,000 | | - | |
| 11. 잡 손 실 | 5,946,790 | | 131,631,370 | |
| VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 이 익 | | 79,782,535,634 | | 77,974,533,061 |
| IX. 법 인 세 비 용 | | 19,402,445,726 | | 18,863,545,823 |
| X. 당 기 순 이 익 | | 60,380,089,908 | | 59,110,987,238 |
| 기 본 주 당 순 이 익 | | 6,038 | | 5,911 |