

# 1. 재 무 상 태 표

제 19 (당) 기 2013년 12월 31일 현재

제 18 (전) 기 2012년 12월 31일 현재

제주특별자치도개발공사

(단위: 원)

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		(131,656,848,183)		(87,853,621,912)
(1) 당 좌 자 산		113,857,942,666		69,323,240,380
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	19,552,148,930		20,859,714,500	
국 고 보 조 금	2,265,514,795	17,286,634,135	2,265,514,795	18,594,199,705
2. 단 기 투 자 자 산		67,357,400,000		38,257,400,000
3. 매 출 채 권	29,278,584,862		12,167,729,711	
대 손 충 당 금	1,001,936,371	28,276,648,491	1,066,456,115	11,101,273,596
4. 미 수 수 익		419,941,171		91,278,816
5. 미 수 금		25,313,434		11,889,990
6. 선 급 금		267,304,272		1,027,782,564
7. 선 급 비 용		34,472,825		31,035,825
8. 이 연 법 인 세 자 산		190,228,338		208,379,884
(2) 재 고 자 산		17,798,905,517		18,530,381,532
1. 제 품		6,697,432,759		6,254,512,056
2. 원 재 료		2,482,067,988		3,656,464,706
3. 재 공 품		0		0
4. 판 매 용 토 지		8,619,404,770		8,619,404,770
II. 비 유 동 자 산		(113,884,344,369)		(105,315,389,346)
(1) 투 자 자 산		0		0
1. 매 도 가 능 증 권		0		0
(2) 유 형 자 산		112,120,210,045		104,319,796,758
1. 토 지	9,403,073,075		9,385,012,632	
국 고 보 조 금	367,679,000	9,035,394,075	367,679,000	9,017,333,632
2. 건 물	35,624,497,067		34,019,883,947	
국 고 보 조 금	4,774,018,567		6,127,600,981	
감 가 상 각 누 계 액	5,504,611,771	25,345,866,729	4,793,536,922	23,098,746,044
3. 구 축 물	17,972,221,787		17,180,109,172	
감 가 상 각 누 계 액	4,318,041,498	13,654,180,289	3,601,286,551	13,578,822,621
4. 기 계 장 치	101,081,471,218		98,253,687,157	
국 고 보 조 금	2,000		3,052,562,478	
감 가 상 각 누 계 액	54,749,300,406	46,332,168,812	48,550,317,386	46,650,807,293
5. 차 량 운 반 구	2,428,958,761		2,020,694,511	
국 고 보 조 금	22,616,667		0	
감 가 상 각 누 계 액	1,685,531,586	720,810,508	1,634,521,479	386,173,032
6. 공 기 구 비 품	10,568,600,897		9,415,698,016	
국 고 보 조 금	571,323,385		738,539,985	
감 가 상 각 누 계 액	7,729,025,745	2,268,251,767	6,438,432,660	2,238,725,371
7. 임 대 주 택 토 지	4,318,446,171		3,131,582,492	
국 고 보 조 금	2,013,981,525	2,304,464,646	1,479,892,870	1,651,689,622
8. 임 대 주 택	11,373,143,494		7,722,405,593	
국 고 보 조 금	4,742,698,129		3,178,879,517	
감 가 상 각 누 계 액	1,003,821,496	5,626,623,869	832,122,173	3,711,403,903

재무상태표-계속

과 목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
9. 건 설 중 인 자 산	9,566,934,555		6,720,580,445	
국 고 보 조 금	2,734,485,205	6,832,449,350	2,734,485,205	3,986,095,240
(3) 무 형 자 산		1,240,218,760		868,499,075
1. 개 발 비		25,757,500		155,310,794
2. 전 산 소 프 트 웨 어	1,341,444,752		877,337,673	
국 고 보 조 금	126,983,492	1,214,461,260	164,149,392	713,188,281
(4) 기 타 비 유 동 자 산		523,915,564		127,093,513
1. 임 차 보 증 금		235,000,000		120,000,000
2. 이 연 법 인 세 자 산		288,915,564		7,093,513
자 산 총 계		245,541,192,552		193,169,011,258
부 채				
I. 유 동 부 채		(61,733,266,989)		(40,770,855,999)
1. 매 입 채 무		4,173,724,440		1,365,468,080
2. 미 지 급 금		10,330,468,522		1,382,411,501
3. 예 수 금		823,557,702		402,695,927
4. 부 가 가 치 세 예 수 금		2,451,956,764		1,873,889,410
5. 예 수 보 증 금		25,000,000,000		25,000,000,000
6. 선 수 금		7,863,653,297		1,453,185,646
7. 미 지 급 법 인 세		7,415,146,006		7,416,257,255
8. 미 지 급 비 용		3,674,760,258		1,876,948,180
9. 미 지 급 배 당 금		0		0
II. 비 유 동 부 채		(14,149,622,992)		(9,809,384,152)
1. 장 기 차 입 금		8,027,682,000		5,602,682,000
2. 임 대 보 증 금		899,494,220		882,759,350
3. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	7,136,877,174		5,575,213,189	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	4,239,177,874	2,897,699,300	3,728,220,013	1,846,993,176
4. 대 행 사 업 예 수 금		2,324,747,472		1,476,949,626
5. 본 지 세 접		0		0
6. 이 연 법 인 세 부 채		0		0
부 채 총 계		75,882,889,981		50,580,240,151
자 본				
I. 자 본 금		(50,000,000,000)		(36,602,845,000)
1. 자 본 금		50,000,000,000		36,602,845,000
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. 자 본 조 정		-38,041,030		(0)
1. 주 식 활 인 발 행 차 금		-38,041,030		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		(419,968,999)		(467,492,078)
1. 해 외 사 업 환 산 이 익		419,968,999		467,492,078
V. 이 익 잉 여 금		(119,204,733,343)		(105,446,792,770)
1. 이 익 준 비 금		19,975,000,000		15,875,000,000
2. 미 처 분 이 익 잉 여 금		99,229,733,343		89,571,792,770
(당기순이익 : 당기 41,155,095,573원 전기 40,896,208,770원)				
자 본 총 계		169,658,302,571		142,588,771,107
부 채 와 자 본 총 계		245,541,192,552		193,169,011,258