

제 15 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표 (2013년 12월 31일 현재)

주식회사 케이에스넷

(단위:원)

계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
자 산			부 채		
I. 유 동 자 산		(87,870,294,546)	I. 유 동 부 채		(39,432,398,153)
(1) 당 좌 자 산		(86,703,882,546)	1. 매 입 채 무		6,450,506,998
1. 현금및현금성자산		39,194,292,556	2. 미 지 급 금		4,341,599,835
2. 단기 금융 상품		6,850,000,000	3. 선 수 금		1,503,606,074
3. 매출 채 권	8,676,774,386		4. 부가가치세예수금		1,380,320,232
대손충당금	533,876,681	8,142,897,705	5. 예 수 금		22,901,614,543
4. 미 수 금	2,081,297,171		6. 미 지 급 비 용		140,300,981
대손충당금	206,966,397	1,874,330,774	7. 예 수 보 증 금		338,171,065
5. 미 수 수 익		121,420,542	8. 당기법인세부채		2,376,278,425
6. 선 급 금		8,300,448,821			
7. 선 급 비 용		20,867,201,506	II. 비 유 동 부 채		(1,763,756,825)
8. 유동성이연법인세자산		805,505,126	1. 퇴직급여충당부채	3,628,034,600	
9. 유동성장기대여금	576,616,333		퇴직연금운용자산	3,062,779,650	565,254,950
대손충당금	28,830,817	547,785,516	2. 비유동성이연법인세부채		1,198,501,875
(2) 계 고 자 산		(1,166,412,000)			
1. 상 품		1,166,412,000	부 채 총 계		41,196,154,978
II. 비 유 동 자 산		(57,019,361,069)	자 본		
(1) 투 자 자 산		(1,426,929,616)	I. 자 본 금		(6,802,883,000)
1. 장기 금융 상품		279,000,000	1. 보통주 자본금		6,802,883,000
2. 매도가능증권		147,769,185			
3. 장기 대 여 금	1,052,800,453		II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
대손충당금	52,640,022	1,000,160,431	1. 주식발행초과금		40,696,864,944
			2. 기타자본잉여금		33,567,948
(2) 유 형 자 산		(30,391,373,172)			
1. 토 지		981,256,930	III. 이 익 잉 여 금		(56,160,184,745)
2. 건 물	625,943,200		1. 전차결제대행업사고준비금		100,000,000
감가상각누계액	209,346,091	416,597,109	2. 결제대금예치업사고준비금		100,000,000
3. 구 축 물	203,350,000		3. 연구및인력개발준비금		12,679,674,979
감가상각누계액	199,596,875	3,753,125	4. 미처분이익잉여금		43,280,509,766
4. 차 량 운 반 구	16,350,000				
감가상각누계액	16,350,000	-			
5. 공 구 기 구 비 품	79,725,492,072				
감가상각누계액	50,677,536,482	28,986,849,341			
손상차손누계액	61,106,249				
6. 시 설 장 비	927,783,400				
감가상각누계액	917,429,233				
손상차손누계액	7,437,500	2,916,667			
(3) 무 형 자 산		(1,249,437,226)			
1. 상 표 권		4,561,120			
2. 기타의무형자산		1,244,876,106			
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(23,951,621,055)			
1. 보 증 금		5,115,243,874			
2. 장기선급비용		18,836,377,181			
자 산 총 계		144,889,655,615	자 본 총 계		103,693,500,637
			부 채 와 자 본 총 계		144,889,655,615

* 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제15기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 이재술

2014년 3월 5일
주식회사 케이에스넷
대표이사 오필현