

제 17 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표
(2015년 06월 30일 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		(77,618,316,755)		I. 유 동 부 채		(36,863,171,342)	
(1) 당 좌 자 산		(76,588,628,305)		1. 매 입 채 무		7,756,123,267	
1. 현금및현금성자산		25,027,061,017		2. 미 지 급 금		4,622,509,314	
2. 단기 금융 상품		2,303,000,000		3. 선 수 금		2,001,609,822	
3. 매출 채 권		9,095,167,215		4. 부가가치세예수금		1,353,560,752	
현재가치할인차금		934,576		5. 예 수 금		17,831,886,426	
대 손 충 당 금		456,906,824		6. 미 지 급 비 용		188,082,556	
4. 미 수 금		3,555,403,846		7. 예 수 보 증 금		287,426,090	
대 손 충 당 금		1,142,618,197		8. 당기법인세부채		2,821,973,115	
5. 미 수 수 익							
6. 선 급 금							
7. 선 급 비 용							
8. 단 기 대 여 금		951,083,899					
대 손 충 당 금		47,554,195					
9. 유동성이연법인세자산							
		1,209,934,152					
(2) 채 고 자 산		(1,029,688,450)		II. 비 유 동 부 채		(1,160,402,938)	
1. 상 품		1,029,688,450		1. 장 기 매 입 채 무		0	
				2. 퇴직급여충당부채		5,007,916,310	
				퇴직연금운용자산		3,847,513,372	
				3. 비유동성이연법인세부채		-	
II. 비 유 동 자 산		(83,535,581,388)		부 채 총 계		38,023,574,280	
(1) 투 자 자 산		(2,026,165,292)					
1. 장 기 금 용 상 품		411,000,000					
2. 매 도 가 능 중 권		42,326,722					
3. 장 기 대 여 금		1,630,514,284					
대 손 충 당 금		57,675,714					
(2) 유 형 자 산		(42,294,170,944)		자 본			
1. 토 지		981,256,930		I. 자 본 금		(6,802,883,000)	
2. 건 물		625,943,200		1. 보 통 주 자 본 금		6,802,883,000	
감가상각누계액		240,640,126		2. 우 선 주 자 본 금		-	
3. 구 축 물		203,350,000		II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)	
감가상각누계액		202,353,125		1. 주식발행초과금		40,696,864,944	
4. 차 량 운 반 구		16,350,000		2. 기타자본잉여금		33,567,948	
감가상각누계액		16,350,000					
5. 공 구 기 구 비 품		101,559,693,444		III. 이 익 잉 여 금		(75,597,007,971)	
감가상각누계액		60,633,079,379		1. 전 자 결 계 대 행 업 사 고 준 비 금		100,000,000	
손 상 차 손 누 계 액		-		2. 결 계 대 금 예 치 업 사 고 준 비 금		100,000,000	
6. 시 설 장 비		927,783,400		3. 연 구 및 인 력 개 발 준 비 금		13,619,951,671	
감가상각누계액		920,345,900		4. 미 처 분 이 익 잉 여 금		61,777,056,300	
손 상 차 손 누 계 액		7,437,500					
(3) 무 형 자 산		(1,804,240,949)		자 본 총 계		123,130,323,863	
1. 상 표 권		3,853,360		부 채 와 자 본 총 계		161,153,898,143	
2. 기 타 무 형 자 산		1,800,387,589					
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(37,411,004,203)					
1. 장 기 매 출 채 권		740,999,820					
현재가치할인차금		71,714,496					
대 손 충 당 금		7,409,998					
2. 장 기 선 급 비 용		30,944,127,220					
3. 보 증 금		5,172,304,874					
4. 비 유 동 성 이 연 법 인 세 자 산		632,696,783					
자 산 총 계		161,153,898,143					

※ 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 이재술

2015년 6월 30일
주식회사 케이에스넷
대표이사 오필현