

제 20 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표 (2018년 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		(108,079,171,618)	I. 유 동 부 채		(43,878,312,471)
(1) 당 좌 자 산		(104,459,135,218)	1. 매 입 채 무		5,130,425,853
1. 현금및현금성자산		57,592,224,182	2. 미 지 급 금		3,040,222,136
2. 단기 금융 상품		7,404,704,338	3. 선 수 금		379,067,226
3. 매출채권	6,964,201,922		4. 부가가치세예수금		3,317,944,526
현재가치할인차금	-		5. 예 수 금		28,338,755,034
대손충당금	471,574,130	6,492,627,792	6. 미 지 급 비 용		116,084,373
4. 미 수 금	8,347,019,903		7. 예 수 보 증 금		660,649,022
대손충당금	2,682,478,593	5,664,541,310	8. 당기법인세부채		2,895,164,301
5. 미 수 수 익		229,240,305	II. 비 유 동 부 채		(466,408,948)
6. 선 급 금		761,460,580	1. 퇴직급여충당부채	6,183,639,660	
7. 선 급 비 용		24,920,480,312	퇴직연금운용자산	5,717,230,712	466,408,948
8. 단 기 대 여 금	738,955,655		2. 비유동이익연법인세부채		-
대손충당금	131,947,783	607,007,872	부 채 총 계		44,344,721,419
9. 유동성이연법인세자산		786,848,527			
(2) 재 고 자 산		(3,620,036,400)			
1. 상 품		3,620,036,400			
II. 비 유 동 자 산		(55,588,031,519)			
(1) 투 자 자 산		(8,276,201,793)			
1. 장기 금융 상품		90,000,000			
2. 매도가능증권		19,839,576			
3. 지분법적용주식		5,065,341,258			
4. 장 기 대 여 금	3,135,285,220				
대손충당금	34,264,261	3,101,020,959			
(2) 유 형 자 산		(16,461,978,344)			
1. 토 지		981,256,930			
2. 건 물	625,943,200				
감가상각누계액	303,228,187	322,715,013			
3. 구 축 물	203,350,000				
감가상각누계액	203,350,000	-			
4. 차 량 운 반 구	16,350,000				
감가상각누계액	16,350,000	-			
5. 공 구 기 구 비 품	93,823,282,092				
감가상각누계액	78,576,876,042				
손상차손누계액	88,399,649	15,158,006,401			
6. 시 설 장 비	674,033,400				
감가상각누계액	674,033,400	-			
손상차손누계액	-	-			
(3) 무 형 자 산		(3,170,499,664)			
1. 상 표 권		2,925,406			
2. 기타무형자산		3,167,574,258			
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(27,679,351,718)			
1. 장기 선급 비용		20,212,164,193			
2. 보 증 금		5,068,994,434			
3. 비유동성이연법인세자산		2,398,193,091			
자 산 총 계		163,667,203,137			
			자 본		
			I. 자 본 금		(6,802,883,000)
			1. 보통주 자본금		6,802,883,000
			II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
			1. 주식발행초과금		40,696,864,944
			2. 기타자본잉여금		33,567,948
			III. 이 익 잉 여 금		(71,789,165,826)
			1. 전자결제대행업사고준비금		100,000,000
			2. 결제대금예치업사고준비금		100,000,000
			3. 연구및인력개발준비금		4,362,934,329
			4. 이익준비금		3,401,441,500
			5. 미처분이익잉여금		63,824,789,997
			자 본 총 계		119,322,481,718
			부 채 와 자 본 총 계		163,667,203,137

※ 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제20기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 이정희

2018년 6월 30일
주식회사 케이에스넷
대표이사 오필현