

제 21 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표
(2019년 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		(113,094,148,804)	I. 유 동 부 채		(59,464,456,747)
(1) 당 좌 자 산		(110,992,642,764)	1. 매 입 채 무		4,482,565,656
1. 현금및현금성자산		70,924,019,217	2. 미 지 급 금		2,840,592,790
2. 단기 금융 상품		7,070,000,000	3. 선 수 금		77,797,248
3. 매 출 채 권 현재가치할인차금	6,086,498,917	-	4. 부가가치세예수금		3,511,283,530
대 손 충 당 금	670,949,102	5,415,549,815	5. 예 수 금		45,030,043,246
4. 미 수 금	9,458,399,591		6. 미 지 급 비 용		150,750,961
대 손 충 당 금	3,125,396,220	6,333,003,371	7. 예 수 보 증 금		1,024,805,057
5. 미 수 수 익		258,273,495	8. 당기법인세부채		2,346,618,259
6. 선 급 금		944,886,470	II. 비 유 동 부 채		(587,979,239)
7. 선 급 비 용		18,427,174,978	1. 퇴직급여충당부채	6,419,967,820	
8. 단 기 대 여 금	523,173,806		퇴직연금운용자산	5,831,988,581	587,979,239
대 손 충 당 금	121,158,690	402,015,116	2. 비유동이익법인세부채		-
9. 유동성이연법인세자산		1,217,720,302	부 채 총 계		60,052,435,986
(2) 재 고 자 산		(2,101,506,040)			
1. 상 품		2,101,506,040			
II. 비 유 동 자 산		(47,234,787,957)	자 본		
(1) 투 자 자 산		(16,938,260,310)	I. 자 본 금		(6,802,883,000)
1. 장기 금융 상품		478,000,000	1. 보통주 자본금		6,802,883,000
2. 매도가능증권		17,040,240	II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
3. 지분법적용주식		10,309,874,060	1. 주식발행초과금		40,696,864,944
4. 장 기 대 여 금	6,169,311,590		2. 기타자본잉여금		33,567,948
대 손 충 당 금	35,965,580	6,133,346,010	III. 이 익 잉 여 금		(52,743,184,883)
(2) 유 형 자 산		(9,105,948,598)	1. 전자결제대행업사고준비금		100,000,000
1. 토 지		981,256,930	2. 결제대금예치업사고준비금		100,000,000
2. 건 물	625,943,200		3. 선불전자지급업사고준비금		100,000,000
감가상각누계액	324,090,874	301,852,326	4. 연구및인력개발준비금		1,512,060,186
3. 구 축 물	150,500,000		5. 이익준비금		3,401,441,500
감가상각누계액	150,500,000	-	6. 미처분이익잉여금		47,529,683,197
4. 차 량 운 반 구	16,350,000		자 본 총 계		100,276,500,775
감가상각누계액	16,350,000	-			
5. 공 구 기 구 비 품	77,276,140,271		부 채 와 자 본 총 계		160,328,936,761
감가상각누계액	69,453,300,929	7,822,839,342			
손상차손누계액	-	-			
6. 시 설 장 비	674,033,400				
감가상각누계액	674,033,400	-			
손상차손누계액	-	-			
(3) 무 형 자 산		(2,624,598,129)			
1. 상 표 권		5,430,939			
2. 기타무형자산		2,619,167,190			
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(18,565,980,920)			
1. 장기 선급 비용		11,446,870,925			
2. 보 증 금		5,168,994,434			
3. 비유동성이연법인세자산		1,950,115,561			
자 산 총 계		160,328,936,761			

* 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제21기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 홍중성

2019년 6월 30일
주식회사 케이에스넷
대표이사 오필현