

재 무 상 태 표

제 1 기 : 2009년 12월 31일 현재
개 시 : 2009년 4월 30일 현재

(단위 : 원)

한국콘텐츠진흥원

계 정 과 목	제 1 기(2009.05.01~2009.12.31)		개시(2009.04.30)	
[자 산]				
I. 유 동 자 산		72,518,133,682		128,058,052,873
(1) 당 좌 자 산		72,518,133,682	121,409,123,560	128,058,052,873
1. 현금및현금성자산	49,680,321,020		97,202,960,431	
2. 단기금융상품	15,815,279,631		20,008,791,750	
3. 단기투자증권	4,667,218,512		7,509,045,789	
4. 매출채권	2,151,325,788		105,092,320	
(대손충당금)	(731,102,640)		(85,337,804)	
5. 미수금	0		1,733,687,415	
(대손충당금)	0		(401,386,576)	
6. 미수수익	236,165,402		498,258,908	
7. 선급금	492,719,181		1,148,248,045	
8. 선급비용	14,840,731		21,596,799	
9. 선급부가세	0		227,388,536	
10. 미수법인세환급액	191,366,057		89,317,260	
11. 보증금	0		390,000	
II. 비 유 동 자 산		102,716,398,589		94,843,960,357
(1) 투 자 자 산		18,157,475,299		9,224,777,569
1. 장기금융상품	14,689,000,000		4,677,090,000	
2. 장기투자증권	3,925,700,299		5,004,912,569	
(국고보조금)	(457,225,000)		(457,225,000)	
(2) 유 형 자 산		80,677,713,719		82,498,196,171
1. 토지	13,823,278,927		13,823,278,927	
(국고보조금)	(1,134,450,000)		(1,134,450,000)	
2. 건물	75,774,086,958		75,774,086,958	
(감가상각누계액)	(8,346,897,037)		(6,535,158,562)	
(국고보조금)	-			
3. 시설장비	-		79,254,928	
(감가상각누계액)	-		(24,821,459)	
4. 차량운반구	60,198,255		100,322,385	
(감가상각누계액)	(51,824,639)		(85,623,981)	
(국고보조금)	(5,376,467)		(9,286,625)	
5. 공기구비품	73,812,766,451		66,307,553,174	
(감가상각누계액)	(61,689,692,764)		(56,109,782,368)	
(국고보조금)	(11,662,044,075)		(9,784,845,316)	
6. 기타의유형자산	-		2,766,607,136	
(감가상각누계액)	-		(2,766,607,136)	
7. 건설중인자산	597,668,110		597,668,110	
(국고보조금)	(500,000,000)		(500,000,000)	
(3) 무 형 자 산		24,141,430		28,293,730
1. 소프트웨어	224,065,992		329,265,889	
(국고보조금)	(199,924,562)		(300,972,159)	
2. 산업재산권	0		8,962,963	
(국고보조금)	0		(8,962,963)	
(4) 기타비유동자산		3,857,068,141		3,092,692,887
1. 임차보증금	1,241,613,875		1,224,179,049	
2. 기타보증금	1,799,849,586		1,828,212,412	
3. 퇴직급여예치금	691,832,837		40,301,426	
4. 장기수선예치금	123,771,843			
자 산 총 계		175,234,532,271		222,902,013,230
[부 채]				
I. 유 동 부 채		45,546,243,536		92,917,117,608
1. 단기차입금	-		4,632,282,392	
2. 미지급금	21,210,530,015		9,707,318,561	
3. 선수금	4,709,292,966		2,286,823,816	
4. 선수수익	18,345,525,164		69,277,125,461	
5. 예수금	685,985,861		686,427,441	
6. 미지급비용	356,298,565		106,520,276	
7. 예수보증금	238,610,965		6,085,559,661	
8. 유동성장기차입금			135,060,000	
II. 비유동부채		17,144,719,036		18,345,108,019
1. 장기차입금	-		5,267,340,000	
2. 임대보증금	8,178,634,675		2,469,843,525	
3. 예수보증금	-		77,500,000	

계 정 과 목	제 1 기(2009.05.01~2009.12.31)		개시(2009.04.30)	
6. 장기수선충당부채	126,960,858		126,960,858	
7. 손해배상충당부채	8,812,586,620		10,197,298,432	
부 채 총 계		62,690,962,572		111,262,225,627
[자 본]				
I. 기 본 재 산		112,392,684,283		112,392,684,283
1. 출연금	112,392,684,283		112,392,684,283	
II. 출 연 금 조 정		337,119,600		337,119,600
1. 출연조정	337,119,600		337,119,600	
III. 기타포괄손익누계액		25,874,443		(47,316,210)
1. 매도가능증권평가이익	25,874,443			
2. 매도가능증권평가손실	-		(47,316,210)	
V. 이익잉여금(결손금)		(212,108,627)		(1,042,700,070)
1. 임의적립금	3,396,673,640		3,396,673,640	
2. 미처분이익잉여금	(3,608,782,267)		(4,439,373,710)	
자 본 총 계		112,543,569,699		111,639,787,603
부채와자본총계		175,234,532,271		222,902,013,230

손익계산서

제 1 기 2009년 5월 1일부터 2009년 12월 31일까지

한국콘텐츠진흥원

(단위: 원)

과목	제 1 기		개시	
	금	액	금	액
I. 사업수익		114,439,767,009		
1. 국고보조금수입	103,949,686,836			
2. 임대사업수입	5,989,996,350			
3. 임대사업외수입	2,572,129,748			
4. 기술료징수수입	1,516,901,504			
5. 아카데미관련수입	283,240,025			
6. 콘텐츠판매수입	91,395,584			
7. 기타수입	36,416,962			
II. 사업비용		119,261,613,383		
1. 급여	9,883,994,280			
2. 퇴직급여	37,097,773			
3. 복리후생비	1,201,071,564			
4. 세금과공과	2,111,816,597			
5. 임차료	1,758,108,875			
6. 수선유지비	1,235,858,226			
7. 지급수수료	1,819,873,480			
8. 광고선전비	29,285,350			
9. 여비교통비	570,853,110			
10. 통신비	119,961,052			
11. 보험료	33,664,232			
12. 차량유지비	43,604,331			
13. 교육훈련비	26,629,800			
14. 도서인쇄비	557,645,068			
15. 회의비	429,366,521			
16. 소모품비	860,862,301			
17. 지급관리비	4,685,420			
18. 국고보조금반납금	6,125,954,258			
19. 사전제작지원비	60,647,642,393			
20. 위탁운영비	29,655,225,339			
21. 자산취득비	-			
22. 지급이자	-			
23. 감가상각비	1,859,882,853			
24. 대손상각비	244,378,260			
25. 국내차입금상환	-			
26. 무형자산감가상각비	4,152,300			
III. 사업이익		(4,821,846,374)		
IV. 사업외이익		6,405,476,706		
1. 이자수익	1,426,408,316			
2. 단기투자증권처분이익	1,806,486,319			
3. 단기투자증권평가이익	1,497,007,249			
4. 장기투자증권처분이익	48,421,247			
5. 손해배상충당부채환입	1,384,711,812			
6. 유형자산처분이익	6,099,000			
7. 잡이익	236,342,763			
V. 사업외손실		502,228,476		
1. 이자비용	279,698,841			
2. 외화환산차손	23,414,506			
3. 잡손실	199,115,129			
VI. 법인세비용차감전순이익		1,081,401,856		
VII. 법인세비용		250,810,413		

과목	제 1 기		개 시	
	금	액	금	액
VIII. 당 기 순 이 익		830,591,443		