

재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 3(당) 기 2011년 12월 31일 현재

제 2(전) 기 2010년 12월 31일 현재

회사명 : 한국콘텐츠진흥원

(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기	
자 산				
I. 유동자산		159,559,727,261		91,756,635,323
(1) 당좌자산		159,559,727,261		91,756,635,323
1. 현금및현금성자산	93,014,478,370		70,712,154,467	
2. 단기금융상품(주석3)	64,585,600,000		19,069,000,000	
3. 기타투자자산(주석4)	-		6,690,000	
4. 매출채권	1,362,797,015		2,112,254,629	
대손충당금	(612,599,657)		(980,647,632)	
5. 미수금	18,761,532		21,084,728	
6. 미수수익	356,891,914		136,447,784	
7. 선급금	775,317,407		579,693,722	
8. 선급비용	5,258,679		12,427,642	
9. 미수법인세환급액(주석14)	-		87,529,983	
10. 이연법인세자산(주석14)	53,222,001		-	
II. 비유동자산		51,166,465,783		82,148,686,553
(1) 투자자산		10,145,358,779		5,141,653,779
1. 장기금융상품(주석3)	7,090,000,000		2,000,000,000	
2. 기타투자자산(주석4)	3,512,583,779		3,598,878,779	
정부보조금(주석8)	(457,225,000)		(457,225,000)	
(2) 유형자산(주석5,6과8)		37,485,160,211		73,903,456,450
1. 토지	16,007,319,837		11,743,278,927	
정부보조금	(1,134,450,000)		(1,134,450,000)	
2. 건물	27,524,765,326		73,146,967,358	
감가상각누계액	(5,325,801,283)		(10,237,812,698)	
3. 차량운반구	60,198,255		60,198,255	
감가상각누계액	(60,198,255)		(60,198,255)	
4. 공구기구비품	63,031,364,381		65,161,578,618	
정부보조금	(16,072,167,187)		(12,063,841,964)	
감가상각누계액	(51,545,870,863)		(52,712,263,791)	
5. 건설중인자산	29,631,932,130		-	
정부보조금	(29,631,932,130)		-	
(3) 무형자산(주석7)		11,970,277		18,223,394
1. 컴퓨터소프트웨어	69,509,375		135,288,723	

과목	제3(당)기		제2(전)기	
정부보조금(주식8)	(57,539,098)		(117,065,329)	
(4) 기타비유동자산		3,523,976,516		3,085,352,930
1. 임차보증금	2,273,066,361		1,241,613,875	
2. 기타보증금	1,250,890,155		1,843,739,055	
자 산 총 계		210,726,193,044		173,905,321,876
부 채				
I. 유동부채		78,520,057,569		39,821,985,196
1. 미지급금	37,011,669,119		17,732,207,303	
2. 미지급비용	312,409,466		363,686,995	
3. 선수금	89,078,466		89,078,466	
4. 선수수익	30,277,472,093		16,088,649,353	
5. 예수금	10,340,582,049		5,472,896,954	
6. 미지급법인세(주식14)	439,330,635			
7. 이연법인세부채(주식14)	-		33,020,364	
8. 예수보증금	49,515,761		42,445,761	
II. 비유동부채		9,175,556,649		18,374,105,364
1. 이연법인세부채(주식14)	1,194,437,482		1,042,218,667	
2. 퇴직급여충당부채(주식9)	2,052,206,040		1,290,391,834	
3. 소송관련충당부채(주식10)	-		7,854,544,000	
4. 기타충당부채(주식10)	126,960,858		126,960,858	
5. 장기임대보증금	5,801,952,269		8,059,990,005	
부 채 총 계		87,695,614,238		58,196,090,560
자 본				
I. 자본금(주식12)		106,364,762,462		110,339,699,426
1. 기본재산	106,364,762,462		110,339,699,426	
II. 자본조정(주식12)		5,997,850,547		2,390,104,457
1. 기타자본조정	5,997,850,547		2,390,104,457	
III. 이익잉여금(주식13)		10,667,965,797		2,979,427,433
1. 임의적립금	3,290,470,976		3,396,673,640	
2. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	7,377,494,821		(417,246,207)	
자 본 총 계		123,030,578,806		115,709,231,316
부 채 와 자 본 총 계		210,726,193,044		173,905,321,876

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제 3(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 2(전)기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

회사명 : 한국콘텐츠진흥원

(단위 : 원)

과목	제 3(당)기	제 2(전)기
I. 사업수익	160,366,516,682	177,106,099,147
(1) 지원사업수익(주석8)	146,422,105,052	163,548,276,562
1. 정부보조금수익	146,422,105,052	163,168,276,562
2. 민간후원금수익	-	380,000,000
(2) 시설관리사업수익	1,900,233,291	2,033,976,660
1. 임대사업외수익	1,900,233,291	2,033,976,660
(3) 임대·알선·이용사업수익	8,809,773,886	8,748,632,736
1. 임대수익	4,137,148,373	4,154,614,245
2. 장비대여료수익	21,000,000	-
3. 주차수익	305,940,121	310,490,550
4. 시설사업수익	86,339,000	106,092,730
5. 관리비수입	4,259,346,392	4,177,495,211
(4) 부대사업수입	3,088,737,594	2,545,285,463
1. 부대수익	1,904,661,865	810,080,869
2. 기술료징수수익	1,008,451,236	1,290,437,067
3. 아카데미관련수익	175,624,433	444,747,527
(5) 기타의사업수익	145,666,859	229,887,726
1. 기타사업수익	34,090,909	45,454,545
2. 출판물판매수익	46,366,341	59,120,395
3. 콘텐츠판매수익	16,690,439	16,212,786
4. 수탁사업비수익	48,519,170	109,100,000
II. 사업비용	163,418,313,863	179,967,181,583
(1) 사업직접원가		
1. 지원사업원가	91,317,224,234	104,288,404,155
사전제작지원비	91,317,224,234	104,288,404,155
(2) 인건비(주석18)	13,260,980,056	13,332,512,271
1. 임원급여	294,015,690	282,541,920
2. 급료와수당	11,858,876,780	11,567,408,830
3. 퇴직급여	1,108,087,586	1,482,561,521
(3) 경비(주석18)	58,840,109,573	62,346,265,157
1. 급여성복리후생비	321,424,624	258,877,496
2. 비급여성복리후생비	1,232,515,771	1,207,182,817
3. 여비교통비	683,242,578	726,295,106
4. 통신비	501,236,352	297,037,461
5. 세금과공과	485,904,426	3,034,088,702

과목	제3(당)기	제2(전기)
6. 소모품비	559,122,824	545,160,333
7. 대손상각비	88,875,804	249,544,992
8. 도서인쇄비	815,114,053	928,716,027
9. 지급임차료	2,731,506,236	2,774,660,100
10. 감가상각비	2,538,273,906	2,620,296,923
11. 유형자산상각비	6,253,117	5,918,036
12. 수선유지비	456,638,940	1,090,825,977
13. 차량비	30,463,332	28,973,810
14. 보험료	51,552,212	44,629,609
15. 지급수수료	6,083,126,765	7,462,498,420
16. 광고선전비	547,002,928	517,504,840
17. 교육훈련비	74,509,424	58,583,578
18. 회의비	640,283,783	650,940,363
19. 용역비	33,435,526,965	32,640,446,584
20. 지급관리비	2,557,091,638	-
21. 기타의경비	5,000,443,895	7,204,083,983
III. 사업손실	3,051,797,181	2,861,082,436
IV. 사업외수익	11,553,739,363	7,801,424,238
1. 이자수익	1,389,678,912	1,088,971,686
2. 매출채권처분이익	29,251,877	-
3. 투자자산처분이익	2,218,697	114,150,075
4. 유형자산처분이익	1,925,338,428	4,658,934,663
5. 소송관련충당부채환입액	7,854,544,000	958,042,620
6. 전기오류수정이익	-	18,266,342
7. 잡이익	48,221,362	699,115,559
8. 기타수입	304,486,087	263,943,293
V. 사업외비용	15,092,563	478,482,014
1. 투자자산처분손실	-	456,218,926
2. 유형자산처분손실	7,164,871	12,604,104
3. 외환차손	7,562,679	9,657,963
4. 잡손실	365,013	1,021
VI. 법인세비용차감전계속사업이익	8,486,849,619	4,461,859,788
VII. 법인세비용(주석14)	798,311,255	1,270,323,728
VIII. 당기순이익	7,688,538,364	3,191,536,060

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."