

재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 4 기 2012년 12월 31일 현재

제 3 기 2011년 12월 31일 현재

한국콘텐츠진흥원

(단위 : 원)

과목	제 4 (당) 기	제 3 (전) 기
자 산		
I. 유동자산	126,130,738,565	159,559,727,261
(1) 당좌자산	126,130,738,565	159,559,727,261
1. 현금및현금성자산	50,911,424,118	93,014,478,370
2. 단기금융상품(주석3)	71,903,000,000	64,585,600,000
3. 매출채권	1,271,912,828	1,362,797,015
대손충당금	(452,257,760)	(612,599,657)
4. 미수금	8,857,773	18,761,532
5. 미수수익	423,754,834	356,891,914
6. 선급금	1,943,693,170	775,317,407
7. 선급비용	4,730,689	5,258,679
8. 미수법인세환급액	111,607,076	-
9. 이연법인세자산(주석14)	4,015,837	53,222,001
II. 비유동자산	51,627,862,105	51,166,465,783
(1) 투자자산	10,144,888,779	10,145,358,779
1. 장기금융상품(주석3)	7,347,000,000	7,090,000,000
2. 매도가능증권(주석4)	3,255,113,779	3,255,113,779
정부보조금	(457,225,000)	(457,225,000)
3. 만기보유증권(주석4)	-	257,470,000
(2) 유형자산(주석5,7과16)	38,282,943,535	37,485,160,211
1. 토지	16,007,319,837	16,007,319,837
정부보조금	(1,134,450,000)	(1,134,450,000)
2. 건물	27,524,765,326	27,524,765,326
감가상각누계액	(6,243,293,461)	(5,325,801,283)
3. 차량운반구	60,198,255	60,198,255
감가상각누계액	(60,198,255)	(60,198,255)
4. 공구기구비품	74,343,970,566	68,031,364,381
감가상각누계액	(56,992,722,173)	(51,545,870,863)
정부보조금	(16,937,185,140)	(16,072,167,187)
5. 건설중인자산	85,512,122,440	29,631,932,130
정부보조금	(83,797,583,860)	(29,631,932,130)
(3) 무형자산(주석6)	5,711,317	11,970,277
1. 컴퓨터소프트웨어	33,049,226	69,509,375

과목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
정부보조금	(27,337,909)		(57,539,098)	
(4) 기타비유동자산		3,194,318,474		3,523,976,516
1. 임차보증금	2,256,041,535		2,273,086,361	
2. 기타보증금	938,276,939		1,250,890,155	
자 산 총 계		177,758,600,670		210,726,193,044
부 채				
I. 유동부채		46,435,749,996		78,520,057,589
1. 미지급금	7,843,408,434		37,011,669,119	
2. 미지급비용	832,369,336		312,409,466	
3. 선수금	89,078,466		89,078,466	
4. 선수수익(주석7)	30,424,177,583		30,277,472,093	
5. 예수금	7,157,759,125		10,340,582,049	
6. 미지급법인세	41,571,291		439,330,635	
7. 예수보증금	47,385,761		49,515,761	
II. 비유동부채		8,473,500,956		9,175,556,649
1. 이연법인세부채(주석14)	451,663,726		1,194,437,482	
2. 퇴직급여충당부채(주석8)	1,922,751,300		2,052,206,040	
3. 소송관련충당부채(주석9와17)	906,378,263		-	
4. 기타충당부채(주석9)	126,960,858		126,960,858	
5. 장기임대보증금	5,065,746,809		5,801,952,269	
부 채 총 계		54,909,250,952		87,695,614,238
자 본				
I. 자본금(주석10)		106,347,717,636		106,364,762,462
1. 기본재산	106,347,717,636		106,364,762,462	
II. 자본조정		5,997,850,547		5,997,850,547
1. 기타자본조정	5,997,850,547		5,997,850,547	
III. 이익잉여금(주석11과12)		10,503,781,535		10,667,965,797
1. 임의적립금	6,107,934,375		3,290,470,976	
2. 미처분이익잉여금	4,395,847,160		7,377,494,821	
자 본 총 계		122,849,349,718		123,030,578,806
부 채 와 자 본 총 계		177,758,600,670		210,726,193,044

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.