

# 재 무 상 태 표

제 21기 2017년 12월 31일 현재

제 20기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)문화엑스포(통합)\_결산용

(단위 : 원)

과 목	제21(당기)		제20(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		<b>19,231,975,475</b>		<b>18,747,625,504</b>
(1) 당 좌 자 산		19,231,975,475		18,747,625,504
보 통 예 금		3,845,753,134		4,684,764,533
기 타 단 기 금 용 상 품		15,120,000,000		13,820,000,000
외 상 매 출 금		15,494,827		10,931,800
미 수 수 익		202,502,644		181,608,084
미 수 금		0		2,177,950
선 급 비 용		9,082,980		11,987,317
선 급 법 인 세		39,141,890		36,155,820
(2) 재 고 자 산		0		0
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		<b>7,148,182,324</b>		<b>7,982,918,101</b>
(1) 투 자 자 산		100,000,000		100,000,000
특 정 현 금 과 예 금		100,000,000		100,000,000
(2) 유 형 자 산		<b>6,997,440,937</b>		<b>7,800,723,674</b>
건 물	2,449,634,690		2,449,634,690	
감 가 상 각 누 계 액	1,058,928,766	1,390,705,924	936,447,034	1,513,187,656
구 축 물	12,456,901,761		12,456,901,761	
감 가 상 각 누 계 액	8,609,405,368	3,847,496,393	7,988,857,818	4,468,043,943
기 계 장 치	2,766,590,772		2,766,590,772	
감 가 상 각 누 계 액	2,766,574,772	16,000	2,766,574,772	16,000
차 량 운 반 구	367,216,967		263,751,257	
감 가 상 각 누 계 액	268,994,342	98,222,625	252,054,951	11,696,306
비 품	1,065,942,338		1,065,942,338	
감 가 상 각 누 계 액	1,046,700,831	19,241,507	1,027,850,289	38,092,049
건 물 부 속 설 비	2,558,584,651		2,558,584,651	
감 가 상 각 누 계 액	916,826,163	1,641,758,488	788,896,931	1,769,687,720
(3) 무 형 자 산		<b>46,189,387</b>		<b>77,642,427</b>
영 상 물		5,000		5,000
소 프 트 웨 어		46,184,387		77,637,427
(4) 기 타 비 유 동 자 산		<b>4,552,000</b>		<b>4,552,000</b>
기 타 보 증 금		170,000		170,000
전 신 전 화 가 입 권		4,382,000		4,382,000
<b>자 산 총 계</b>		<b>26,380,157,799</b>		<b>26,730,543,605</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		<b>671,591,963</b>		<b>674,644,161</b>
예 수 금		33,359,887		46,015,385
부 가 세 예 수 금		638,232,076		628,628,776
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		<b>1,156,600,641</b>		<b>1,118,508,526</b>
임 대 보 증 금		910,500		910,500

# 재 무 상 태 표

제 21기 2017년 12월 31일 현재

제 20기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (재)문화엑스포(통합)\_결산용

(단위 : 원)

과 목	제21(당기)		제20(전기)	
	금 액		금 액	
퇴 직 급 여 총 당 부 채		901,525,060		882,839,370
고 유 목 적 준 비총당금		254,165,081		234,758,656
<b>부 채 총 계</b>		<b>1,828,192,604</b>		<b>1,793,152,687</b>
<b>자 본</b>				
I. 자 본 금		10,420,000,000		10,420,000,000
원 시 자 본 금		100,000,000		100,000,000
기 금 출 연 자 본 금		10,320,000,000		10,320,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		14,131,965,195		14,517,390,918
미 처 분 이 익 잉 여 금		14,131,965,195		14,517,390,918
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 385,425,723 원				
전기 : 3,358,881,200 원				
<b>자 본 총 계</b>		<b>24,551,965,195</b>		<b>24,937,390,918</b>
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		<b>26,380,157,799</b>		<b>26,730,543,605</b>