

재 무 상 태 표

제 20기 2016년 12월 31일 현재

제 19기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (재)문화엑스포(통합)_결산용

(단위 : 원)

과 목	제20(당기)		제19(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		18,747,625,504		20,977,618,440
(1) 당 좌 자 산		18,747,625,504		20,977,618,440
보 통 예 금		4,684,764,533		7,363,314,388
기 타 단 기 금 용 상 품		13,820,000,000		13,320,000,000
외 상 매 출 금		10,931,800		11,864,030
미 수 수 익		181,608,084		202,523,744
미 수 금		2,177,950		0
선 급 비 용		11,987,317		17,579,618
선 급 법 인 세		36,155,820		62,336,660
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		7,982,918,101		9,200,000,215
(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		7,800,723,674		8,767,035,656
건 물	2,449,634,690		2,520,106,392	
감 가 상 각 누 계 액	936,447,034	1,513,187,656	845,677,567	1,674,428,825
구 축 물	12,456,901,761		12,456,901,761	
감 가 상 각 누 계 액	7,988,857,818	4,468,043,943	7,368,310,268	5,088,591,493
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	263,751,257		316,842,167	
감 가 상 각 누 계 액	252,054,951	11,696,306	285,552,372	31,289,795
비 품	1,065,942,338		1,065,942,338	
감 가 상 각 누 계 액	1,027,850,289	38,092,049	990,849,747	75,092,591
건 물 부 속 설 비	2,558,584,651		2,558,584,651	
감 가 상 각 누 계 액	788,896,931	1,769,687,720	660,967,699	1,897,616,952
(3) 무 형 자 산		77,642,427		328,210,559
영 상 물		5,000		219,120,092
소 프 트 웨 어		77,637,427		109,090,467
(4) 기 타 비 유 동 자 산		4,552,000		4,754,000
기 타 보 증 금		170,000		170,000
전 신 전 화 가 입 권		4,382,000		4,584,000
자 산 총 계		26,730,543,605		30,177,618,655
부 채				
I. 유 동 부 채		674,644,161		742,997,995
예 수 금		46,015,385		43,399,095
부 가 세 예 수 금		628,628,776		699,598,900
II. 비 유 동 부 채		1,118,508,526		1,138,348,542
임 대 보 증 금		910,500		910,500

재 무 상 태 표

제 20기 2016년 12월 31일 현재

제 19기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (재)문화엑스포(통합)_결산용

(단위 : 원)

과 목	제20(당기)		제19(전기)	
	금 액		금 액	
퇴 직 급 여 총 당 부 채		882,839,370		732,709,560
고 유 목 적 준 비총당금		234,758,656		404,728,482
부 채 총 계		1,793,152,687		1,881,346,537
자 본				
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		14,517,390,918		17,876,272,118
미 처 분 이 익 잉 여 금		14,517,390,918		17,876,272,118
(당 기 순 손 실)				
당기 : 3,358,881,200 원				
전기 : 7,886,226,597 원				
자 본 총 계		24,937,390,918		28,296,272,118
부 채 및 자 본 총 계		26,730,543,605		30,177,618,655