

## 재 무 상 태 표

제31 기 : 2017년 12월31일 현재

제30 기 : 2016년 12월31일 현재

충청에너지서비스주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 31(당) 기		제 30(전) 기	
자 산				
I.비유동자산		197,392,046,017		184,316,410,206
유형자산	191,069,522,763		178,147,738,131	
투자부동산	4,259,072,576		4,281,299,136	
무형자산	1,342,840,352		1,751,330,087	
장기보증금	115,555,000		116,652,000	
장기금융상품	5,000,000		6,000,000	
사내근로복지기금자산	264,982,953		7,390,852	
기타의투자자산	335,072,373		6,000,000	
II.유동자산		112,401,753,728		90,538,636,766
재고자산	442,044,152		338,568,225	
매출채권	67,994,660,610		60,055,136,873	
미수금	674,018,585		46,731,436	
미수수익	6,216,090		3,362,689	
선급금	5,537,305		6,267,131	
선급비용	73,227,381		72,256,833	
선급부가세	2,096,700,098		1,416,064,799	
현금및현금성자산	41,109,349,507		28,600,248,780	
자 산 총 계		309,793,799,745		274,855,046,972
부 채				
I.비유동부채		60,954,586,367		56,099,731,078
장기차입금	9,269,280,000		9,582,000,000	
이연법인세부채	1,575,804,097		1,940,163,126	
순확정급여부채	-		1,036,210,666	
장기선수수익	49,881,578,004		43,300,176,041	
기타장기종업원급여채무	227,924,266		241,181,245	
II.유동부채		124,978,490,851		103,528,821,018
매입채무	97,292,160,983		88,295,704,201	
미지급금	15,547,877,898		8,414,743,767	
예수금	474,812,260		250,968,791	
예수보증금	1,677,071,040		1,436,837,620	
미지급비용	3,631,719,362		2,133,415,843	
유동성장기부채	312,720,000		297,500,000	
미지급법인세	6,042,129,308		2,699,650,796	
부 채 총 계		185,933,077,218		159,628,552,096
자 본				
I.자본금	78,380,000,000		78,380,000,000	
II.자본조정	(352,224,000)		(352,224,000)	
III.이익잉여금	45,832,946,527		37,198,718,876	
자 본 총 계		123,860,722,527		115,226,494,876
부채와자본총계		309,793,799,745		274,855,046,972