

제 27기 결 산 공 고

재 무 상 태 표

2016년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 27 (당) 기		과 목	제 27 (당) 기	
	금 액			금 액	
자 산			부 채		
I. 비 유 동 자 산		45,695,931,879	I. 비 유 동 부 채		16,309,679,070
(1) 유 형 자 산		45,048,337,066	(1) 장 기 차 입 금		-
1. 토 지		1,299,571,957	(2) 충 당 부 채		157,778,235
2. 건 물	1,748,352,241		1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	5,094,571,701	
감 가 상 각 누 계 액	461,379,456	1,286,972,785	2. 사 외 적 립 자 산	(4,936,793,466)	
3. 구 축 물	1,503,955,952		(3) 기 타 비 유 동 부 채		16,151,900,835
감 가 상 각 누 계 액	467,706,467	1,036,249,485	1. 장 기 선 수 수 익	16,118,398,755	
4. 기 계 장 치	4,748,325,113		2. 기 타 장 기 종 업 원 급 여 채 무	33,502,080	
감 가 상 각 누 계 액	1,934,745,485	2,813,579,628	II. 유 동 부 채		24,407,454,268
5. 공 급 관 로	73,066,854,807		(1) 매 입 채 무 및 기 타 채 무		23,500,664,108
감 가 상 각 누 계 액	31,983,160,158		1. 매 입 채 무		18,174,078,842
공 사 부 담 금	2,930,898,598	38,152,796,051	2. 미 지 급 금		4,129,633,292
6. 차 량 운 반 구	463,596,672		3. 예 수 금		63,254,264
감 가 상 각 누 계 액	373,710,212	89,886,460	4. 예 수 보 증 금		97,400,000
7. 공 구 와 기 구	757,094,257		5. 미 지 급 비 용		1,036,297,710
감 가 상 각 누 계 액	578,154,910	178,939,347	6. 부 가 세 예 수 금		-
8. 비 품	1,207,408,870		7. 유 동 성 장 기 부 채		-
감 가 상 각 누 계 액	1,018,170,914	189,237,956	(2) 미 지 급 법 인 세		906,790,160
9. 건 설 중 인 자 산		1,103,397			
(2) 무 형 자 산		198,646,209	부 채 총 계		40,717,133,338
1. 기 타 의 무 형 자 산		198,646,209			
(3) 비 유 동 이 연 법 인 세 자 산		335,131,473	자 본		
(4) 매 출 채 권 및 기 타 채 권		21,740,600	I. 자 본 금		17,966,290,000
1. 장 기 보 증 금		21,740,600	1. 보 통 주 자 본 금		17,966,290,000
(5) 기 타 금 융 자 산		2,000,000	II. 자 본 잉 여 금		-
1. 장 기 금 융 상 품		2,000,000	1. 감 자 차 손		-
(6) 기 타 비 유 동 자 산		90,076,531	2. 기 타 자 본 잉 여 금		-
1. 사 내 근 로 복 지 기 금 자 산		90,076,531	III. 자 본 조 정		-
II. 유 동 자 산		22,074,722,547	1. 주 식 할 인 발 행 차 금		-
(1) 재 고 자 산		47,470,217	IV. 이 익 잉 여 금		9,087,231,088
1. 상 품		23,502,174	1. 이 익 준 비 금		25,297,808
2. 저 장 품		23,968,043	2. 기 업 합 리 화 적 립 금		3,070,000
(2) 매 출 채 권 및 기 타 채 권		15,403,684,778	3. 기 업 발 전 적 립 금		-
1. 매 출 채 권	14,938,816,224		4. 처분전이익잉여금(결손금)		9,058,863,280
대 손 총 당 금	124,151,998	14,814,664,226	(당기순이익 : 4,394,271,467원)		
2. 미 수 금	582,002,654				
대 손 총 당 금	14,000,000	568,002,654	자 본 총 계		27,053,521,088
3. 미 수 수 익		1,794,876			
4. 선 급 비 용		19,223,022			
(3) 현 금 및 현 금 성 자 산		6,623,567,552			
자 산 총 계		67,770,654,426	부 채 와 자 본 총 계		67,770,654,426

위와 같이 공고함.

2017년 3월 31일

전북에너지서비스 | SK E&S

대표이사 정 회

※감사의견 : 상기 재무상태표를 포함한 제27기 재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

삼일회계법인 대표이사 김영식