

제 28기 결 산 공 고

재 무 상 태 표

2017년 12월 31일 현재

(단위: 원)

과 목	제 28 (당) 기		과 목	제 28 (당) 기	
	금 액			금 액	
자 산			부 채		
I. 비 유 동 자 산		54,623,865,193	I. 비 유 동 부 채		18,479,132,967
(1) 유 형 자 산		53,643,436,892	(1) 장 기 차 입 금		-
1. 토 지		1,299,571,957	(2) 충 당 부 채		-
2. 건 물	2,171,374,597		1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	5,426,316,170	
감 가 상 각 누 계 액	465,167,515	1,706,207,082	2. 사 외 적 립 자 산	(5,426,316,170)	
3. 구 축 물	4,265,360,251		(3) 기 타 비 유 동 부 채		18,479,132,967
감 가 상 각 누 계 액	621,877,858	3,643,482,393	1. 장 기 선 수 수 익	18,425,781,563	
4. 기 계 장 치	8,587,325,113		2. 기 타 장 기 종 업 원 급 여 채 무	53,351,404	
감 가 상 각 누 계 액	2,428,447,363	6,158,877,750	II. 유 동 부 채		25,965,111,022
5. 공 급 관 로	78,251,782,170		(1) 매 입 채 무 및 기 타 채 무		24,680,815,920
감 가 상 각 누 계 액	35,267,972,272		1. 매 입 채 무		19,866,143,076
공 사 부 담 금	2,589,977,329	40,393,832,569	2. 미 지 급 금		3,474,293,057
6. 차 량 운 반 구	445,082,928		3. 예 수 금		62,774,517
감 가 상 각 누 계 액	242,230,834	202,852,094	4. 예 수 보 증 금		115,738,830
7. 공 구 와 기 구	666,363,094		5. 미 지 급 비 용		1,161,866,440
감 가 상 각 누 계 액	557,923,597	108,439,497	6. 부 가 세 예 수 금		-
8. 비 품	1,077,527,487		7. 유 동 성 장 기 부 채		-
감 가 상 각 누 계 액	950,311,004	127,216,483	(2) 미 지 급 법 인 세		1,284,295,102
9. 건 설 중 인 자 산		2,957,067			
(2) 무 형 자 산		191,366,167	부 채 총 계		44,444,243,989
1. 기 타 의 무 형 자 산		191,366,167			
(3) 비 유 동 이 연 법 인 세 자 산		435,406,136	자 본		
(4) 매 출 채 권 및 기 타 채 권		21,462,500	I. 자 본 금		17,966,290,000
1. 장 기 보 증 금		21,462,500	1. 보 통 주 자 본 금		17,966,290,000
(5) 기 타 금 융 자 산		197,484,765	II. 자 본 잉 여 금		-
1. 장 기 금 융 상 품		197,484,765	1. 감 자 차 손		-
(6) 기 타 비 유 동 자 산		134,708,733	2. 기 타 자 본 잉 여 금		-
1. 사 내 근 로 복 지 기 금 자 산		134,708,733	III. 자 본 조 정		-
II. 유 동 자 산		20,977,998,706	1. 주 식 할 인 발 행 차 금		-
(1) 재 고 자 산		34,537,993	IV. 이 익 잉 여 금		13,191,329,910
1. 상 품		23,619,293	1. 이 익 준 비 금		125,909,032
2. 저 장 품		10,918,700	2. 기 업 합 리 화 적 립 금		3,070,000
(2) 매 출 채 권 및 기 타 채 권		17,577,045,279	3. 기 업 발 전 적 립 금		-
1. 매 출 채 권	17,137,691,906		4. 처분전이익잉여금(결손금)		13,062,350,878
대 손 충 당 금	95,201,133	17,042,490,773	(당기순이익		
2. 미 수 금	530,367,344		: 4,967,067,968원)		
대 손 충 당 금	14,000,000	516,367,344			
3. 미 수 수 익		985,467	자 본 총 계		31,157,619,910
4. 선 급 비 용		17,201,695			
(3) 현 금 및 현 금 성 자 산		3,366,415,434			
자 산 총 계		75,601,863,899	부 채 와 자 본 총 계		75,601,863,899

위와 같이 공고함.

2018년 3월 30일

전북에너지서비스 | SK E&S

대표이사 정 회

※감사의견 : 상기 재무상태표를 포함한 제28기 재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

삼일회계법인 대표이사 김영식