

제 30기 결산공고

재무상태표

2019년 12월 31일 현재

(단위: 원)

| 과 목 | 제 30 (당) 기 | | 과 목 | 제 30 (당) 기 | |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | 금 액 | | | 금 액 | |
| 자 산 | | | 부 채 | | |
| I. 비 유 동 자 산 | | 66,964,108,057 | I. 비 유 동 부 채 | | 22,073,585,961 |
| (1) 유 형 자 산 | | 64,815,048,427 | (1) 장 기 차 입 금 | | - |
| 1. 토 지 | | 1,232,463,420 | (2) 충 당 부 채 | | - |
| 2. 건 물 | 2,270,145,750 | | 1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 | 6,005,552,587 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 622,046,643 | 1,648,099,107 | 2. 사 외 적 립 자 산 | (6,005,552,587) | |
| 3. 구 축 물 | 2,461,825,952 | | (3) 기 타 비 유 동 부 채 | | 22,073,585,961 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 1,082,629,016 | 1,379,196,936 | 1. 장 기 선 수 수 익 | 20,421,595,383 | |
| 4. 기 계 장 치 | 15,831,890,324 | | 2. 금 융 리 스 부 채 | 1,569,395,908 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 4,512,832,165 | 11,319,058,159 | 3. 기 타 장 기 종 업 원 급 여 채 무 | 82,594,670 | |
| 5. 공 급 관 로 | 90,302,735,998 | | II. 유 동 부 채 | | 30,005,113,438 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 42,404,451,853 | | (1) 매 입 채 무 및 기 타 채 무 | | 27,574,259,154 |
| 공 사 부 담 금 | 1,960,417,269 | 45,937,866,876 | 1. 매 입 채 무 | | 20,802,615,748 |
| 6. 차 량 운 반 구 | 639,326,303 | | 2. 미 지 급 금 | | 3,553,314,725 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 319,860,222 | 319,466,081 | 3. 예 수 금 | | 55,097,549 |
| 7. 공 구 와 기 구 | 746,238,458 | | 4. 예 수 보 증 금 | | 113,367,320 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 599,243,676 | 146,994,782 | 5. 미 지 급 비 용 | | 1,524,012,663 |
| 8. 비 품 | 1,246,373,322 | | 6. 부 가 세 예 수 금 | | - |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 1,030,807,761 | 215,565,561 | 7. 유 동 성 장 기 부 채 | | 60,303,336 |
| 9. 건 설 중 인 자 산 | | 2,616,337,505 | 8. 선 수 수 익 | | 1,465,547,813 |
| (2) 무 형 자 산 | | 111,745,541 | (2) 단 기 차 입 금 및 기 타 금 융 부 채 | | 1,495,986,674 |
| 1. 기 타 의 무 형 자 산 | | 111,745,541 | 1. 단 기 차 입 금 | | 1,495,986,674 |
| (3) 비 유 동 이 연 법 인 세 자 산 | | 762,418,727 | (3) 미 지 급 법 인 세 | | 934,867,610 |
| (4) 매 출 채 권 및 기 타 채 권 | | 101,418,500 | 부 채 총 계 | | 52,078,699,399 |
| 1. 장 기 보 증 금 | | 101,418,500 | | | |
| (5) 기 타 금 융 자 산 | - | 616,157,308 | 자 본 | | |
| 1. 장 기 금 융 상 품 | - | 616,157,308 | I. 자 본 금 | | 17,966,290,000 |
| (6) 기 타 비 유 동 자 산 | | 182,827,911 | 1. 보 통 주 자 본 금 | | 17,966,290,000 |
| 1. 사 내 근 로 복 지 기 금 자 산 | | 182,827,911 | II. 자 본 잉 여 금 | | - |
| (7) 사 용 권 자 산 | | 1,606,806,259 | 1. 감 자 차 손 | | - |
| 1. 건 물 | | 1,604,042,105 | 2. 기 타 자 본 잉 여 금 | | - |
| 2. 차 량 운 반 구 | | 2,764,154 | III. 자 본 조 정 | | - |
| II. 유 동 자 산 | | 23,216,166,493 | 1. 주 식 할 인 발 행 차 금 | | - |
| (1) 재 고 자 산 | | 34,742,416 | IV. 이 익 잉 여 금 | | 20,135,285,151 |
| 1. 상 품 | | 28,288,072 | 1. 이 익 준 비 금 | | 497,811,235 |
| 2. 저 장 품 | | 6,454,344 | 2. 기 업 합 리 화 적 립 금 | | 3,070,000 |
| (2) 매 출 채 권 및 기 타 채 권 | | 18,848,636,157 | 3. 기 업 발 전 적 립 금 | | - |
| 1. 매 출 채 권 | 17,734,633,129 | | 4. 처 분 전 이 익 잉 여 금 (결 손 금) | | 19,634,403,916 |
| 대 손 충 당 금 | 70,178,237 | 17,664,454,892 | (당 기 순 이 익 | | |
| 2. 미 수 금 | 23,660,707 | | 당 기 : 5,811,186,958 원 | | |
| 대 손 충 당 금 | - | 23,660,707 | 전 기 : 5,373,232,065 원) | | |
| 3. 미 수 수 익 | | 546,996 | 자 본 총 계 | | 38,101,575,151 |
| 4. 선 급 금 | | 481,250,000 | | | |
| 5. 선 급 비 용 | | 55,581,969 | | | |
| 6. 부 가 세 대 급 금 | | 623,141,593 | | | |
| (3) 현 금 및 현 금 성 자 산 | | 4,332,787,920 | | | |
| 자 산 총 계 | | 90,180,274,550 | 부 채 와 자 본 총 계 | | 90,180,274,550 |

위와 같이 공고함.

2020년 3월 30일

전북에너지서비스 | SK E&S

대표이사 김 기 영

※감사의견 : 상기 재무상태표를 포함한 제30기 재무상태표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

삼일회계법인 대표이사 김영식