

제 18 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표

(2016년 06월 30일 현재)

주식회사 케이에스넷

(단위:원)

계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
자 산			부 채		
I. 유 동 자 산		(94,620,977,408)	I. 유 동 부 채		(42,573,280,811)
(1) 당 좌 자 산		(92,446,511,608)	1. 매 입 채 무		6,062,597,998
1. 현금및현금성자산		42,186,677,192	2. 미 지 급 금		4,131,480,247
2. 단기 금융 상품		3,337,000,000	3. 선 수 금		1,602,469,331
3. 매출 채 권	6,911,746,763		4. 부가가치세예수금		2,903,975,484
현재가치할인차금	125,131		5. 예 수 금		23,556,826,865
대손충당금	462,946,510	6,448,675,122	6. 미 지 급 비 용		144,543,857
4. 미 수 금	6,545,401,401		7. 예 수 보 증 금		366,583,046
대손충당금	1,842,170,970	4,703,230,431	8. 당기법인세부채		3,804,803,983
5. 미 수 수 익		153,319,230	II. 비 유 동 부 채		(876,716,430)
6. 선 급 금		1,626,802,795	1. 장 기 매 입 채 무		0
7. 선 급 비 용		32,192,563,415	2. 퇴직급여충당부채		
8. 단 기 대 여 금	1,400,454,067		퇴직연금운용자산		876,716,430
대손충당금	70,022,704	1,330,431,363	3. 비유동이연법인세부채		-
9. 유동성이연법인세자산		467,812,060	부 채 총 계		43,449,997,241
(2) 재 고 자 산		(2,174,465,800)			
1. 상 품		2,174,465,800	자 본		
II. 비 유 동 자 산		(90,219,602,041)	I. 자 본 금		(6,802,883,000)
(1) 투 자 자 산		(3,251,242,170)	1. 보통주 자본금		6,802,883,000
1. 장기 금융 상품		-	2. 우선주 자본금		-
2. 매도가능증권		42,321,722	II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
3. 지분법적용주식		791,411,852	1. 주식발행초과금		40,696,864,944
4. 장 기 대 여 금	2,463,166,943		2. 기타자본잉여금		33,567,948
대손충당금	45,658,347	2,417,508,596	III. 이 익 잉 여 금		(93,857,266,316)
(2) 유 형 자 산		(47,508,754,655)	1. 전차결제대행업사고준비금		100,000,000
1. 토 지		981,256,930	2. 결제대금예치업사고준비금		100,000,000
2. 건 물	625,943,200		3. 연구및인력개발준비금		10,895,148,415
감가상각누계액	261,502,813	364,440,387	4. 미처분이이익잉여금		82,762,117,901
3. 구 축 물	203,350,000		자 본 총 계		141,390,582,208
감가상각누계액	203,350,000	0	부 채 와 자 본 총 계		184,840,579,449
4. 차 량 운 반 구	16,350,000				
감가상각누계액	16,350,000	-			
5. 공 구 기 구 비 용	114,162,676,998				
감가상각누계액	67,880,917,972	46,163,057,338			
손상차손누계액	118,701,688	-			
6. 시 설 장 비	674,033,400				
감가상각누계액	674,033,400	-			
손상차손누계액	0	-			
(3) 무 형 자 산		(3,239,749,918)			
1. 상 표 권		3,994,911			
2. 기타무형자산		3,235,755,007			
(4) 기 타 비유동자산		(36,219,855,298)			
1. 장 기매출채권	226,839,501				
현재가치할인차금	24,256,911				
대손충당금	2,268,395	200,314,195			
2. 장 기 선 급 비 용		30,746,130,072			
3. 보 증 금		3,198,904,874			
4. 비유동성이연법인세자산		2,074,506,157			
자 산 총 계		184,840,579,449			

※ 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제18기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 함종호

2016년 6월 30일
주식회사 케이에스넷
대표이사 오필현