

제 19 기 결 산 공 고

재무상태표
(2017년 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		(122,163,534,123)	I. 유 동 부 채		(38,474,522,532)
(1) 당 좌 자 산		(119,495,501,173)	1. 매 입 채 무		4,878,038,308
1. 현금및현금성자산		77,533,653,888	2. 미 지 급 금		3,279,383,599
2. 단기 금융 상품		1,300,000,000	3. 선 수 금		908,441,728
3. 매출 채 권	6,811,019,559		4. 부가가치세예수금		2,803,118,836
현재가치할인차금	-		5. 예 수 금		23,360,658,357
대 손 총 당 금	427,383,699	6,383,635,860	6. 미 지 급 비 용		237,285,942
4. 미 수 금	7,226,208,988		7. 예 수 보 증 금		455,791,472
대 손 총 당 금	2,334,966,207	4,891,242,781	8. 당기법인세부채		2,551,804,290
5. 미 수 수 익		261,990,267	II. 비 유 동 부 채		(624,682,550)
6. 선 급 금		1,125,408,690	1. 퇴직급여충당부채	5,829,022,090	
7. 선 급 비 용		26,509,514,359	퇴직연금운용자산	5,204,339,540	624,682,550
8. 단 기 대 여 금	984,255,419		2. 비유동이익법인세부채		-
대 손 총 당 금	49,212,771	935,042,648	부 채 총 계		39,099,205,082
9. 유동성이연법인세자산		555,012,680			
(2) 계 고 자 산		(2,668,032,950)			
1. 상 품		2,668,032,950	자 본		
II. 비 유 동 자 산		(64,948,057,080)	I. 자 본 금		(6,802,883,000)
(1) 투 자 자 산		(4,425,357,746)	1. 보통주 자본금		6,802,883,000
1. 장기 금융 상품		543,000,000	II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
2. 매도가능증권		42,321,722	1. 주식발행초과금		40,696,864,944
3. 지분법적용주식		633,475,972	2. 기타자본잉여금		33,567,948
4. 장 기 대 여 금	3,246,379,002		III. 이 익 잉 여 금		(100,479,070,229)
대 손 총 당 금	39,818,950	3,206,560,052	1. 전자결제대행업사고준비금		100,000,000
(2) 유 형 자 산		(30,515,874,821)	2. 결제대금예치업사고준비금		100,000,000
1. 토 지		981,256,930	3. 연구및인력개발준비금		7,809,540,261
2. 건 물	625,943,200		4. 이익준비금		3,220,047,126
감가상각누계액	282,365,500	343,577,700	5. 미처분이익잉여금		89,249,482,842
3. 구 축 물	203,350,000		자 본 총 계		148,012,386,121
감가상각누계액	203,350,000	-			
4. 차 량 운 반 구	16,350,000		부 채 와 자 본 총 계		187,111,591,203
감가상각누계액	16,350,000	-			
5. 공 구 기 구 비 품	106,700,855,503				
감가상각누계액	77,391,113,624	29,191,040,191			
손상차손누계액	118,701,688				
6. 시 설 장 비	674,033,400				
감가상각누계액	674,033,400				
손상차손누계액	0				
(3) 무 형 자 산		(3,619,159,810)			
1. 상 표 권		3,460,158			
2. 기타무형자산		3,615,699,652			
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(26,387,664,703)			
1. 장기 선급 비용		19,892,346,092			
2. 보 증 금		4,502,504,874			
3. 비유동성이연법인세자산		1,992,813,737			
자 산 총 계		187,111,591,203			

* 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제19기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안전회계법인 대표이사 이정희

2017년 6월 30일
주식회사 케이에스넷
대표이사 오필현