

제 22 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표 (2020년 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		(101,219,713,171)	I. 유 동 부 채		(55,637,306,570)
(1) 당 좌 자 산		(98,694,829,271)	1. 매 입 채 무		4,218,621,657
1. 현금및현금성자산		69,467,229,443	2. 미 지 급 금		3,141,188,465
2. 단기 금융 상품		7,058,000,000	3. 선 수 금		606,652
3. 매출 채 권	3,819,180,372		4. 부가가치세예수금		2,817,756,365
현재가치할인차금	-		5. 예 수 금		41,315,403,867
대 손 충 당 금	290,924,232	3,528,256,140	6. 미 지 급 비 용		132,946,745
4. 미 수 금	9,015,951,253		7. 예 수 보 증 금		1,606,417,750
대 손 충 당 금	4,233,521,548	4,782,429,705	8. 당기법인세부채		2,404,365,069
5. 미 수 수 익		197,773,088	II. 비 유 동 부 채		(916,822,601)
6. 선 급 금		1,738,842,952	1. 장 기 매 입 채 무		-
7. 선 급 비 용		10,505,820,019	2. 퇴직급여충당부채	7,477,368,740	
8. 단 기 대 여 금	524,348,048		퇴직연금운용자산	6,560,546,139	916,822,601
대 손 충 당 금	26,217,402	498,130,646	3. 비유동이익연법인세부채		-
9. 유동성이연법인세자산		918,347,278	부 채 총 계		56,554,129,171
(2) 재 고 자 산		(2,524,883,900)			
1. 상 품	2,554,173,900				
재고자산평가충당금	29,290,000	2,524,883,900			
II. 비 유 동 자 산		(48,105,483,184)			
(1) 투 자 자 산		(26,926,941,274)			
1. 장 기 금 용 상 품		90,000,000			
2. 매 도 가 능 증 권		15,443,630			
3. 지분법적용주식		26,154,775,171			
4. 장 기 대 여 금	701,813,130				
대 손 충 당 금	35,090,657	666,722,473			
(2) 유 형 자 산		(6,305,035,351)			
1. 토 지		981,256,930			
2. 건 물	625,943,200				
감가상각누계액	344,953,561	280,989,639			
3. 구 축 물	150,500,000				
감가상각누계액	150,500,000	-			
4. 차 량 운 반 구	16,350,000				
감가상각누계액	16,350,000	-			
5. 공 구 기 구 비 품	55,091,087,303				
감가상각누계액	50,048,298,521				
손상차손누계액	-	5,042,788,782			
6. 시 설 장 비	674,033,400				
감가상각누계액	674,033,400	-			
손상차손누계액	-	-			
(3) 무 형 자 산		(2,228,201,700)			
1. 상 표 권		6,127,332			
2. 기타무형자산		2,222,074,368			
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(12,645,304,859)			
1. 장 기 선 급 비 용		6,415,309,883			
2. 보 증 금		4,847,754,434			
3. 비유동성이연법인세자산		1,382,240,542			
자 산 총 계		149,325,196,355			
			자 본		
			I. 자 본 금		(6,802,883,000)
			1. 보통주 자본금		6,802,883,000
			II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
			1. 주식발행초과금		40,696,864,944
			2. 기타자본잉여금		33,567,948
			III. 이 익 잉 여 금		(45,237,751,292)
			1. 전자결제대행업사고준비금		100,000,000
			2. 결제대금예치업사고준비금		100,000,000
			3. 선불전자지급업사고준비금		100,000,000
			4. 전자금융사고준비금		1,000,000,000
			5. 연구인력개발준비금		-
			6. 이익준비금		3,401,441,500
			7. 미처분이익잉여금		40,536,309,792
			자 본 총 계		92,771,067,184
			부 채 와 자 본 총 계		149,325,196,355

※ 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제22기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.
안진회계법인 대표이사 홍종성

2020년 6월 30일
주식회사 케이에스넷
대표이사 이영건