

## 2. 재 무 제 표

### 1) 재 무 상 태 표

제 16 (당)기 2018년 12월 31일 현재

제 15 (전)기 2017년 12월 31일 현재

회사명: (재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,775,502,088		2,209,745,085
(1) 당 좌 자 산		1,775,502,088		2,209,745,085
보 통 예 금(주석1)		1,127,239,396		1,451,861,745
정 기 예·적 금(주석2)		530,000,000		640,000,000
유 가 증 권(주석3)		102,600,000		102,600,000
미 수 금(주석4)		8,928,592		12,625,710
선 급 금(주석5)		4,603,800		0
선 납 세 금(주석6)		1,936,880		2,416,260
선 납 주 민 세(주석6)		193,420		241,370
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		12,017,043,809		23,099,920,556
(1) 투 자 자 산		592,829,786		565,797,938
퇴 직 연 금 운용자산		592,829,786		565,797,938
(2) 유 형 자 산		11,421,442,023		22,233,066,364
토 지 (주석7)		2,157,429,900		2,157,429,900
건 물 (주석8)	13,110,368,789		13,110,368,789	
감 가 상 각 누 계 액	4,275,672,909	8,834,695,880	655,518,438	12,454,850,351
기 계 장 치(주석9)	2,259,562,608		2,259,562,608	
감 가 상 각 누 계 액	2,140,222,766	119,339,842	813,140,076	1,446,422,532
비 품(주석10)	980,109,757		980,109,757	
감 가 상 각 누 계 액	776,590,204	203,519,553	227,742,600	752,367,157
시 설 장 치(주석11)	8,683,777,486		8,683,777,486	
감 가 상 각 누 계 액	8,577,320,638	106,456,848	3,261,781,062	5,421,996,424
(3) 무 형 자 산		0		298,284,254
소 프 트 웨 어		0		298,284,254
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,772,000		2,772,000
기 타 보 증 금(주12)		2,772,000		2,772,000
자 산 총 계		13,792,545,897		25,309,665,641
부 채				
I. 유 동 부 채		710,829,827		1,127,935,336
미 지 급 금(주석13)		18,968,400		11,813,400

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
예 수 금(주석14)		16,456,260		10,562,740
부 가 세 예 수 금		30,063,450		0
사업비선수금(주석15)		645,341,717		1,065,219,856
미 지 급 비 용		0		40,339,340
II. 비 유 동 부 채		374,038,960		394,206,884
임 대 보 증 금(주석16)		374,038,960		340,779,260
퇴 직 급 여 총당부채		0		53,427,624
부 채 총 계		1,084,868,787		1,522,142,220
자 본				
I. 자 본 금		29,864,623,957		29,864,623,957
도 비 출 연 금		14,870,745,404		14,870,745,404
국 비 출 연 금		14,993,878,553		14,993,878,553
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기타포괄손익누계액		0		0
V. 결 손 금		17,156,946,847		6,077,100,536
미 처 리 결 손 금		17,156,946,847		6,077,100,536
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 501,807,591원				
전기 : 148,744,157원				
자 본 총 계		12,707,677,110		23,787,523,421
부 채 와 자 본 총 계		13,792,545,897		25,309,665,641

(재무제표의 주석 참조)

## 2) 손 익 계 산 서

제 16 (당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

제 15 (당)기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회사명: (재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		1,170,034,196		1,073,156,961
임 대 료 수 입	916,375,211		705,315,049	
장 비 사 용 료 수 입	2,590,600		3,561,009	
수 입 수 수 료	251,068,385		364,280,903	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		1,170,034,196		1,073,156,961
IV. 판 매 비 와 관 리 비		8,652,357,032		8,219,062,352
직 원 급 여	1,312,358,470		1,318,745,241	
제 수 당	101,404,725		97,954,984	
퇴 직 급 여	9,031,696		0	
복 리 후 생 비	90,926,856		97,202,427	
여 비 교 통 비	68,044,615		61,244,266	
통 신 비	8,553,488		9,257,705	
수 도 광 열 비	302,246,191		241,866,801	
세 금 과 공 과	75,202,858		74,966,812	
감 가 상 각 비	531,869,875		0	
지 급 임 차 료	50,522,840		67,758,588	
수 선 비	43,148,794		29,339,586	
보 험 료	36,057,730		38,813,350	
차 량 유 지 비	31,598,210		18,772,950	
운 반 비	357,000		1,590,000	
교 육 훈 련 비	5,057,000		37,962,000	
도 서 인 쇄 비	59,625,060		76,724,445	
회 의 비	41,267,830		41,241,530	
사 무 용 품 비	18,991,898		7,330,848	
소 모 품 비	153,947,207		283,515,328	
지 급 수 수 료	867,134,674		767,905,477	
광 고 선 전 비	44,011,045		21,460,227	
잡 비	3,840,000		4,154,000	
업 무 추 진 비	63,482,262		53,762,983	
협 회 비	14,596,000		9,181,000	
외 부 수 당	599,851,800		586,568,200	

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
행 사 위 탁 비	1,315,967,200		1,138,811,750	
사 업 지 원 비	2,803,261,708		3,132,931,854	
V. 영 업 손 실		7,482,322,836		7,145,905,391
VI. 영 업 외 수 익		7,066,036,455		7,643,533,227
이 자 수 익(주석6)	13,929,588		17,346,155	
퇴직 연금 운용 수익	5,305,963		5,323,895	
전기 오류 수정 이 익	453,440		0	
도 비 보 조 금	3,897,294,984		2,613,692,637	
기 타 보 조 금	625,346,808		178,056,902	
국 비 보 조 금	2,521,176,991		4,825,508,281	
잡 이 익	2,528,681		3,605,357	
VII. 영 업 외 비 용		85,521,210		646,371,993
반 환 금	85,521,186		646,368,429	
잡 손 실	24		3,564	
VIII. 법인세차감 전 손 실		501,807,591		148,744,157
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		501,807,591		148,744,157

(재무제표의 주석 참조)