

제67기 결산공고

(별도) 재무상태표

삼한기업주식회사

(2018년 12월 31일 현재)

(단위: 원)

계정 과 목		금 액	계정 과 목		금 액
자	산		부	채	
I. 유 동 자 산		(62,304,892,596)	I. 유 동 부 채		(45,504,048,795)
(1) 현금 및 현금 자산		(11,252,894,339)	(1) 매입채무 및 기타채무		(23,128,694,440)
(2) 매출채권 및 기타채권		(22,601,000,927)	매입채무		844,346,088
매출채권		209,047,420	미지급비용		22,284,160,629
대손충당금		△188,750,658	미지급비용		187,723
공사손충당금		53,724,227,102	(2) 단기금융부채		(1,142,000,000)
대손충당금		△36,952,220,720	단기차입금		1,142,000,000
영업대손충당금		77,823,919,570	(3) 총당부채		(2,023,533,097)
대손충당금		△77,817,214,980	공사원가총당부채		2,023,533,097
미수총당금		62,307,435,586	(4) 당법인세채		(578,600,571)
대손수당금		△56,511,465,511	(5) 기타유동부채		(18,631,220,687)
미수수익금		6,023,118	초과청구공사		4,605,939,431
공사손충당금		1,344,963,787	공사선수금		8,247,858,785
대손충당금		△1,344,963,787	예수금		431,813,673
(3) 기타유동자산		(230,120,930)	부가가치세예수금		290,973,998
단기금융상품		230,120,930	예수보증금		3,439,057,120
(4) 기타유동자산		(26,046,644,344)	선수보증금		30,005,172
미청구공사당금		24,414,491,734	임대보증금		37,307,940
대손충당금		△11,174,956,667	기타의유동부채		1,548,264,568
선손충당금		12,869,951,732			
대손충당금		△749,735,668			
선금비용		597,293,844			
기타의당좌자산		89,599,369	II. 비 유 동 부 채		(18,671,707,269)
(5) 매각예정비유동자산		(2,174,232,056)	(1) 퇴직급여부채		(7,514,992,754)
비유동자산		(2,174,232,056)	확정급여채산		22,380,683,845
(1) 비유동채권		(27,473,338,580)	사외적립자산		△14,865,691,091
장기대손충당금		20,638,013,558	(2) 총당부채		(10,545,174,095)
장기공사유보금		△18,397,022,329	하자보수충당부채		6,629,772,059
(2) 종속기업투자주식		(50,000,000)	공사손실충당부채		2,231,412,018
종속기업투자주식		50,000,000	기타의충당부채		1,683,990,018
(3) 유동자산		(5,170,988,673)	(3) 기타비유동부채		(611,540,420)
토건		3,369,090,507	장기임대보증금		155,040,420
감상차손누계액		442,993,207			
감상차손누계액		△356,580,208			
감상차손누계액		△21,751,519			
감상차손누계액		15,776,710,891			
감량상각누계액		△14,204,148,501			
감상차손누계액		158,143,391			
기타의유형자산		△51,201,454			
감상차손누계액		1,907,595,670			
(4) 무형자산		△1,849,863,311			
시설이용권		(1,045,045,410)			
회원권		189,045,410			
(5) 투자부동산		(2,073,259,010)			
토건		856,000,000			
기타비유동자산		(2,073,259,010)			
장기금융상품		1,592,335,793			
장기금융상품		480,923,217			
장기금융상품		(34,642,925,290)			
장기금융상품		279,444,180			
당기손익-공정가치측정금융자산		12,852,595,154			
기타포괄손익-공정가치측정금융자산		21,510,885,956			
(7) 기타비유동자산		(636,084,200)			
장기선급비용		636,084,200			
장기미수금		9,751,524,538			
대손충당금		△9,751,524,538			
자 산 총 계		133,396,533,759	부 채 와 자 본 총 계		133,396,533,759

상법 및 당사 정관에 따라 제67기 (별도)재무상태표를 위와 같이 공고합니다.

2019년 3월 29일



대표이사 이 계 연

감사 의견 : 위 재무상태표를 포함한 제67기 (별도)재무제표는 한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대주회계법인 대표이사 권 장 시

