

# 제67기 결산공고

## (별도) 재무상태표

삼환기업주식회사

(2018년 12월 31일 현재)

(단위: 원)

계정 과 목		금 액	계정 과 목		금 액
<b>자</b>	<b>산</b>		<b>부</b>	<b>채</b>	
<b>I. 유 동 자 산</b>		( 62,304,892,596 )	<b>I. 유 동 부 채</b>		( 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
공손충당금		53,724,227,102	(2) 단기금융부채		( 1,142,000,000 )
대손충당금		△36,952,220,720	단기차입금		1,142,000,000
영수증		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) 당법인세		( 578,600,571 )
대손충당금		△56,511,465,511	(5) 기타유동부채		( 18,631,220,687 )
미수익금		6,023,118	초과청구공사		4,605,939,431
공손충당금		1,344,963,787	공손충당금		8,247,858,785
대손충당금		△1,344,963,787	예수금		431,813,673
(3) 기타유동자산		( 230,120,930 )	부가가치세		290,973,998
단기금융상품		230,120,930	예수증		3,439,057,120
(4) 기타유동자산		( 26,046,644,344 )	신수증		30,005,172
미청구공사		24,414,491,734	임대보증금		37,307,940
대손충당금		△11,174,956,667	기타의유동부채		1,548,264,568
선충당금		12,869,951,732			
대손충당금		△749,735,668			
선충당금		597,293,844			
기타의당좌자산		89,599,369	<b>II. 비 유 동 부 채</b>		( 18,671,707,269 )
(5) 매각예정비유동자산		( 2,174,232,056 )	(1) 퇴직급여부채		( 7,514,992,754 )
미청구공사		( 2,174,232,056 )	확정급여채산		22,380,683,845
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		( 71,091,641,163 )	사외적립자산		△14,865,691,091
(1) 비유동채권 및 기타채권		( 27,473,338,580 )	(2) 총당부채		( 10,545,174,095 )
장기채권		20,638,013,558	하자보수충당부채		6,629,772,059
대손충당금		△18,397,022,329	공사손실충당부채		2,231,412,018
장기공사유보금		7,925,723,455	기타의충당부채		1,683,990,018
대손충당금		17,306,623,896	(3) 기타비유동부채		( 611,540,420 )
(2) 종속기업투자주식		( 50,000,000 )	장기임대보증금		155,040,420
종속기업투자주식		50,000,000			
(3) 유동자산		( 5,170,988,673 )	<b>부 채 총 계</b>		64,175,756,064
건물		3,369,090,507			
감상누계액		442,993,207			
상차순누계액		△356,580,208			
건설비용누계액		△21,751,519			
감차량운반구액		15,776,710,891			
감차량운반구액		△14,204,148,501			
기타의유형자산		158,143,391			
감상누계액		△51,201,454			
기타의유형자산		1,907,595,670			
감상누계액		△1,849,863,311	<b>자 본</b>		
(4) 무형자산		( 1,045,045,410 )	<b>I. 자본</b>		( 31,500,000,000 )
무형자산		189,045,410	보통주자본		31,500,000,000
회원권		856,000,000	<b>II. 자본잉여</b>		( 215,593,302,782 )
(5) 투자부동산		( 2,073,259,010 )	기타본잉여		215,593,302,782
토지		1,592,335,793	<b>III. 자본조정</b>		( △9,100,955,111 )
건물		480,923,217	주식발행차금		△9,100,955,111
(6) 기타비유동자산		( 34,642,925,290 )	<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>		( △5,828,750,709 )
장기금융상품		279,444,180	기타포괄손익-공정가치측정금융자산		△6,719,891,944
당기손익-공정가치측정금융자산		12,852,595,154	평가잉여금		891,141,235
기타포괄손익-공정가치측정금융자산		21,510,885,956	<b>V. 이익잉여금(결손금)</b>		( 162,942,819,267 )
(7) 기타비유동자산		( 636,084,200 )	미처리결손금		162,942,819,267
장기선급비용		636,084,200	(당기순이익 : 838,684,911)		
장기미수금		9,751,524,538			
대손충당금		△9,751,524,538	<b>자 본 총 계</b>		69,220,777,695
<b>자 산 총 계</b>		133,396,533,759	<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		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

# 제67기 결산공고

## (연결) 재무상태표

삼한기업주식회사 및 그 종속기업

(2018년 12월 31일 현재)

(단위: 원)

계정 과 목		금 액	계정 과 목		금 액
<b>자</b>	<b>산</b>		<b>부</b>	<b>채</b>	
<b>I. 유 동 자 산</b>	( 61,945,593,680 )		<b>I. 유 동 부 채</b>	( 45,504,048,795 )	
(1) 현금 및 현금 자산	( 11,350,756,139 )		(1) 매입채무 및 기타채무	( 23,128,694,440 )	
(2) 매출채권 및 기타채권	( 22,591,983,911 )		매입채무	844,346,088	
대손충당금	209,047,420		미지급비용	22,284,160,629	
공손충당금	△188,750,658		미지급비용	187,723	
대손충당금	53,724,227,102		(2) 단기금융부채	( 1,142,000,000 )	
영업대손충당금	△36,952,220,720		당기차입	1,142,000,000	
대손충당금	77,823,919,570		(3) 총당부채	( 2,023,533,097 )	
미수충당금	△77,817,214,980		공사원가총당부채	2,023,533,097	
대손충당금	62,298,418,570		(4) 당기법인세채	( 578,600,571 )	
미수충당금	△56,511,465,511		(5) 기타유동부채	( 18,631,220,687 )	
공손충당금	6,023,118		초과청구공사	4,605,939,431	
대손충당금	1,344,963,787		공예수금	8,247,858,785	
(3) 기타유동자산	△1,344,963,787		부가가치세예수금	431,813,673	
기타유동자산	( 230,120,930 )		부가가치세예수금	290,973,998	
단기유동자산	230,120,930		예수보증금	3,439,057,120	
(4) 미청구공당	( 26,048,500,644 )		선대보증금	30,005,172	
대손충당금	24,414,491,734		기타의유동부채	37,307,940	
선대보증금	△11,174,956,667		<b>II. 비 유 동 부 채</b>	( 18,671,707,269 )	
선대보증금	12,869,951,732		(1) 퇴직급여부채	( 7,514,992,754 )	
대손충당금	△749,735,668		확정급여채무	22,380,683,845	
선대보증금	597,293,844		사외적립자산	△14,865,691,091	
부가가치세대금	1,856,300		(2) 총당부채	( 10,545,174,095 )	
기타의당좌자산	89,599,369		하자보수충당부채	6,629,772,059	
(5) 매각예정비유동자산	( 1,724,232,056 )		공사손실충당부채	2,231,412,018	
<b>II. 비 유 동 자 산</b>	( 71,052,633,163 )		기타의충당부채	1,683,990,018	
(1) 비유동채권 및 기타채권	( 27,484,330,580 )		(3) 기타비유동부채	( 611,540,420 )	
장기손충당금	20,638,013,558		장기선수보증금	155,040,420	
장기공사증	△18,397,022,329		장기임대보증금	456,500,000	
장기보증금	7,925,723,455				
장기보증금	17,317,615,896		<b>부 채 총 계</b>	64,175,756,064	
(2) 유토건	( 5,170,988,673 )				
감가상각누계액	3,369,090,507				
감가상각누계액	442,993,207				
감가상각누계액	△356,580,208				
감가상각누계액	△21,751,519				
감가상각누계액	15,776,710,891				
감가상각누계액	△14,204,148,501				
감가상각누계액	158,143,391				
감가상각누계액	△51,201,454				
감가상각누계액	1,907,595,670				
감가상각누계액	△1,849,863,311				
(3) 무형자산	( 1,045,045,410 )				
사회원용	189,045,410				
회원용	856,000,000				
(4) 투자부동산	( 2,073,259,010 )				
토지	1,592,335,793				
건물	480,923,217				
(5) 기타비유동자산	( 34,642,925,290 )				
장기금융상품	279,444,180				
당기손익-공정가치측정금융자산	12,852,595,154				
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	21,510,885,956				
(6) 기타비유동자산	( 636,084,200 )				
장기선급비용	636,084,200				
장기미수금	9,751,524,538				
대손충당금	△9,751,524,538				
<b>자 산 총 계</b>	132,998,226,843		<b>부 채 와 자 본 총 계</b>	132,998,226,843	

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

2019년 3월 29일



대표이사 이 계 연

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제67기 (연결)재무제표는 한국채택 국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대주회계법인 대표이사 권 장 시