

재 무 상 태 표

제 19 기 2019년 12월 31일 현재

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

(재)경기콘텐츠진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		11,410,496,244		12,257,957,095
(1) 당좌자산		11,410,496,244		12,257,957,095
1. 현금및현금성자산	5,495,929,938		6,351,534,177	
2. 단기금융상품	5,847,620,000		4,397,620,000	
3. 미수수익	1,574,451		12,491,951	
4. 미수금	12,252,508		34,072,267	
5. 대손충당금	(11,038,410)		(24,288,410)	
6. 선급금	-		1,440,000,000	
7. 선급비용	23,108,620		27,747,330	
8. 부가세대급금	19,054,447		-	
9. 미수법인세환급액	21,994,690		18,779,780	
II. 비 유 동 자 산		29,093,426,661		30,315,498,960
(1) 투자자산		11,670,547,016		11,575,373,585
1. 제작지원금(주4)	464,090,301		464,090,301	
제작지원금손상차손누계액	(464,090,301)		(464,090,301)	
2. 프로젝트투자(주5)	464,997,145		479,265,629	
프로젝트투자손상차손누계액	(322,225,466)		-	
3. 투자출자금(주6)	12,268,811,460		11,015,811,460	
투자출자금손상차손누계액	(851,872,400)		-	
4. 퇴직연금운용자산(주10)	110,836,277		80,296,496	
(2) 유형자산(주7,9)		15,973,082,495		17,339,556,568
1. 토지	3,734,454,890		3,734,454,890	
2. 건물	14,649,257,517		14,649,257,517	
건물감가상각누계액	(4,496,262,976)		(4,130,031,542)	
3. 기계장치	746,161,760		658,649,210	
기계장치감가상각누계액	(580,403,862)		(473,799,829)	
4. 비품	1,344,302,206		1,298,524,545	
비품감가상각누계액	(1,198,771,173)		(1,104,486,495)	
5. 시설장치	10,251,957,252		9,779,517,932	
시설장치감가상각누계액	(8,477,613,119)		(7,072,529,660)	

과목	제 19(당) 기		제 18(전) 기	
(3) 무형자산(주8)		376,606,350		388,678,007
1. 소프트웨어	376,606,350		388,678,007	
(4) 기타비유동자산		1,073,190,800		1,011,890,800
1. 임차보증금	794,020,400		799,020,400	
2. 선수관리비에치금	71,460,000		71,460,000	
3. 기타자산	207,710,400		141,410,400	
자 산 총 계		40,503,922,905		42,573,456,055
부 채				
I. 유 동 부 채		5,680,612,078		3,991,913,791
1. 미지급금	1,958,784,461		55,092,392	
2. 예수금	129,409,634		127,907,031	
3. 미지급비용	255,781,360		198,319,990	
4. 선수수익	3,336,636,623		3,610,594,378	
II. 비 유 동 부 채		1,245,999,120		1,337,309,380
1. 임대보증금	1,245,999,120		1,337,309,380	
2. 퇴직급여충당부채(주10)	2,096,007,450		1,829,538,360	
퇴직연금운용자산	(2,096,007,450)		(1,829,538,360)	
부 채 총 계		6,926,611,198		5,329,223,171
자 본				
I. 자 본 금		17,169,864,990		17,169,864,990
1. 기본재산(주15)	17,169,864,990		17,169,864,990	
II. 이 익 잉 여 금		16,407,446,717		20,074,367,894
1. 미처분이익잉여금(주11)	16,407,446,717		20,074,367,894	
자 본 총 계		33,577,311,707		37,244,232,884
부 채 및 자 본 총 계		40,503,922,905		42,573,456,055

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."