

재 무 상 태 표

제 18 기 2018년 12월 31일 현재

제 17 기 2017년 12월 31일 현재

(재)경기콘텐츠진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		12,257,957,095		19,172,236,345
(1) 당좌자산		12,257,957,095		19,172,236,345
1. 현금및현금성자산	6,351,534,177		6,703,359,381	
2. 단기금융상품	4,397,620,000		5,947,620,000	
3. 미수수익	12,491,951		5,631,710	
4. 미수금	34,072,267		118,197,125	
5. 대손충당금	(24,288,410)		(78,023,534)	
6. 선급금	1,440,000,000		6,420,000,000	
7. 선급비용	27,747,330		25,703,440	
8. 부가세대급금	-		8,725,513	
9. 미수법인세환급액	18,779,780		21,022,710	
II. 비 유 동 자 산		30,315,498,960		26,397,885,787
(1) 투자자산		11,575,373,585		6,881,072,846
1. 제작지원금(주4)	464,090,301		464,090,301	
제작지원금손상차손누계액	(464,090,301)		(464,090,301)	
2. 프로젝트투자(주5)	479,265,629		663,740,128	
3. 투자출자금(주6)	11,015,811,460		6,153,458,519	
4. 퇴직연금운용자산(주10)	80,296,496		63,874,199	
(2) 유형자산(주7,9)		17,339,556,568		18,288,745,622
1. 토지	3,734,454,890		3,734,454,890	
2. 건물	14,649,257,517		14,649,257,517	
건물감가상각누계액	(4,130,031,542)		(3,763,800,108)	
3. 기계장치	658,649,210		484,236,857	
기계장치감가상각누계액	(473,799,829)		(368,980,400)	
4. 비품	1,298,524,545		1,189,312,653	
비품감가상각누계액	(1,104,486,495)		(983,434,747)	
5. 시설장치	9,779,517,932		8,604,690,184	
시설장치감가상각누계액	(7,072,529,660)		(5,256,991,224)	
(3) 무형자산(주8)		388,678,007		297,776,519
1. 소프트웨어	388,678,007		297,776,519	

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
(4) 기타비유동자산		1,011,890,800		930,290,800
1. 임차보증금	799,020,400		784,020,400	
2. 선수관리비에치금	71,460,000		71,460,000	
3. 기타자산	141,410,400		74,810,400	
자 산 총 계		42,573,456,055		45,570,122,132
부 채				
I. 유 동 부 채		3,991,913,791		7,465,382,324
1. 미지급금	55,092,392		204,923,980	
2. 예수금	127,907,031		22,458,185	
3. 미지급비용	198,319,990		143,860,747	
4. 선수수익	3,610,594,378		7,094,139,412	
II. 비 유 동 부 채		1,337,309,380		1,327,580,130
1. 임대보증금	1,337,309,380		1,327,580,130	
2. 퇴직급여충당부채(주10)	1,829,538,360		1,448,723,100	
퇴직연금운용자산	(1,829,538,360)		(1,448,723,100)	
부 채 총 계		5,329,223,171		8,792,962,454
자 본				
I. 자 본 금		17,169,864,990		17,169,864,990
1. 기본재산(주16)	17,169,864,990		17,169,864,990	
II. 이 익 잉 여 금		20,074,367,894		19,607,294,688
1. 미처분이익잉여금(주11)	20,074,367,894		19,607,294,688	
자 본 총 계		37,244,232,884		36,777,159,678
부 채 및 자 본 총 계		42,573,456,055		45,570,122,132

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."