

재무상태표

제14(당)기 2012년 12월 31일 현재
제13(전)기 2011년 12월 31일 현재

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		37,799,093,347		42,532,201,047
(1) 당 좌 자 산		37,153,814,997		41,727,760,217
현금및현금성자산	1,672,696,132		3,110,487,709	
단 기 금 융 상 품	34,796,469,998		37,637,589,247	
미 수 금	111,108,010		108,490,466	
- 대 손 총 당 금 <small>(주석 2)</small>	(98,000,000)		(98,000,000)	
미 수 수 익	404,334,193		580,390,899	
선 급 금	4,900,000		88,431,000	
선 급 비 용	36,072,816		51,270,025	
선 납 세 금	226,233,848		249,100,871	
(2) 재 고 자 산		645,278,350		804,440,830
저 장 품	645,278,350		804,440,830	
II. 비 유 동 자 산		11,425,156,917		12,517,480,684
(1) 투 자 자 산		4,552,854,679		4,052,854,679
장 기 금 융 상 품	600,000,000		100,000,000	
전 시 작 품 <small>(주석 4)</small>	3,952,854,679		3,952,854,679	
(2) 유 형 자 산 <small>(주석 2,3,4,8,10)</small>		6,464,840,527		7,974,885,043

- 재무상태표 계속

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
	금 액		금 액	
구 축 물	3,801,654,948		3,801,654,948	
-감가상각누계액	(1,669,783,131)		(1,289,617,637)	
시 설 장 치	8,872,806,166		7,628,666,946	
-감가상각누계액	(5,132,738,168)		(4,573,672,324)	
차 량 운 반 구	244,440,592		311,758,852	
-감가상각누계액	(185,075,722)		(241,933,832)	
비 품	2,255,241,626		2,232,205,726	
-감가상각누계액	(2,118,657,534)		(1,970,530,636)	
건 설 중 인 자 산	396,951,750		2,076,353,000	
(3) 무 형 자 산		252,911,711		335,190,962
(주석 2) 산 업 재 산 권	4,000		4,000	
소 프 트 웨 어	252,907,711		335,186,962	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		154,550,000		154,550,000
보 증 금	154,550,000		154,550,000	
자 산 총 계		49,224,250,264		55,049,681,731
부 채				
I. 유 동 부 채		115,170,486		221,013,462
미 지 급 금	49,478,470		84,181,913	
미 지 급 비 용	32,782,751		40,295,358	
선 수 금	-		50,000,000	
예 수 금	32,909,265		42,941,691	

- 재무상태표 계속

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
	금 액		금 액	
예 수 보 증 금	-		3,594,500	
II. 비 유 동 부 채		843,912,307		960,287,884
퇴직급여충당부채 (주석2,5)	843,912,307		960,287,884	
부 채 총 계		959,082,793		1,181,301,346
자 본				
I. 자 본 금		119,744,051,267		121,380,896,267
기 본 재 산 (주석 2,6,8,10)	119,744,051,267		121,380,896,267	
II. 자 본 잉 여 금		12,772,052,622		12,772,052,622
자 산 수 증 이 익 (주석 7)	12,772,052,622		12,772,052,622	
III. 결 손 금		84,250,936,418		80,284,568,504
미 처 리 결 손 금	84,250,936,418		80,284,568,504	
자 본 총 계		48,265,167,471		53,868,380,385
부 채 와 자 본 총 계		49,224,250,264		55,049,681,731

손익계산서

제14(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
 제13(전기) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		6,651,035,620		4,831,145,351
영 업 수 익	1,378,515,144		1,143,648,794	
용 역 수 익	108,089,556		150,102,393	
임 대 료 수 익	45,034,920		33,891,330	
출 연 금 수 익 (주석 2,11)	4,600,000,000		3,177,168,181	
보 조 금 수 익 (주석 2,11)	519,396,000		326,334,653	
II. 사 업 비 용		12,131,714,071		14,093,071,489
급 여	2,625,870,480		2,068,925,970	
제 수 당	580,203,820		736,203,860	
잡 급	1,164,584,670		1,596,510,960	
퇴 직 급 여	305,744,433		350,819,623	
복 리 후 생 비	498,665,828		579,060,200	
여 비 교 통 비	193,054,022		362,920,685	
통 신 비	125,907,268		129,330,045	
수 도 광 열 비	414,285,371		279,856,040	
세 금 과 공 과	17,640,702		18,261,150	
감 가 상 각 비	1,140,360,234		884,936,049	
지 급 임 차 료	158,956,363		255,709,819	
수 선 비	150,684,090		127,083,012	
보 험 료	75,833,399		61,533,052	
차 량 유 지 비	71,718,742		63,640,351	
시 설 유 지 비	619,957,350		682,140,048	

- 손익계산서 계속

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
	금 액		금 액	
운 반 비	295,398,100		120,596,554	
교 육 훈 련 비	21,487,810		10,907,630	
도 서 인 쇄 비	171,733,120		444,097,900	
사 무 용 품 비	16,211,550		12,027,820	
소 모 품 비	870,008,821		1,414,688,299	
홍 보 비	213,316,350		568,389,547	
업 무 추 진 비	75,433,500		125,896,197	
지 급 수 수 료	1,617,075,665		2,651,025,254	
협 회 비	385,000		220,000	
무 형 자 산 상 각	95,294,291		65,547,415	
수 탁 상 품 비	609,866,532		478,333,929	
잡 비	2,036,560		4,410,080	
III. 사 업 손 실		5,480,678,451		9,261,926,138
IV. 사 업 외 수 익		1,514,334,759		2,712,206,617
이 자 수 익	1,450,212,537		1,699,418,233	
기 부 금 수 입	-		1,000,000,000	
유형자산처분이익	63,856,768		-	
잡 이 익	265,454		12,788,384	
V. 사 업 외 비 용		24,222		221,815
잡 손 실	24,222		221,815	
VI. 법 인 세 등 차 감 전 실		3,966,367,914		6,549,941,336
VII. 법 인 세 등		-		-
VIII. 당 기 순 손 실		3,966,367,914		6,549,941,336

자 본 변 동 표

제14(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
 제13(전기) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
전 기 초 (2011.1.1)	157,850,294,285	12,232,974,527	(73,734,627,168)	96,348,641,644
기 본 재 산 증 가 <small>(주석 6,8,10)</small>	1,363,215,168			1,363,215,168
기 본 재 산 감 소 <small>(주석 6,8,10)</small>	(37,832,613,186)			(37,832,613,186)
자 산 수 증 이 익 증 가		1,762,437,600		1,762,437,600
자 산 수 증 이 익 감 소		(1,223,359,505)		(1,223,359,505)
당 기 순 이 익 (손 실)			(6,549,941,336)	(6,549,941,336)
전 기 말 (2011.12.31)	121,380,896,267	12,772,052,622	(80,284,568,504)	53,868,380,385
당 기 초 (2012.1.1)	121,380,896,267	12,772,052,622	(80,284,568,504)	53,868,380,385
기 본 재 산 감 소 <small>(주석 6,8,10)</small>	(1,636,845,000)			(1,636,845,000)
당 기 순 이 익 (손 실)			(3,966,367,914)	(3,966,367,914)
당 기 말 (2011.12.31)	119,744,051,267	12,772,052,622	(84,250,936,418)	48,265,167,471

현금흐름표

제14(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
 제13(전기) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 사업활동으로 인한 현금흐름		(2,562,591,836)		(4,695,152,864)
1. 당기순이익(손실)	(3,966,367,914)		(6,549,941,336)	
2. 현금의유출이 없는비용등의가산	1,541,398,958		1,301,303,087	
감가상각비	1,140,360,234		884,936,049	
무형자산상각비	95,294,291		65,547,415	
퇴직급여충당부채 전입액	305,744,433		350,819,623	
3. 현금의유출이 없는수익등의차감	(63,856,768)		-	
유형자산처분이익	63,856,768		-	
4. 사업활동으로인한 자산부채의변동	(73,766,112)		553,485,385	
미수금의 감소 (증가)	(2,617,544)		(3,896,823)	
미수수익의 감소 (증가)	176,056,706		79,929,897	
선급금의 감소 (증가)	83,531,000		(88,431,000)	
선급비용의 감소 (증가)	15,197,209		(26,694,236)	
선납세금의 감소 (증가)	22,867,023		6,336,099	
저장품의 감소 (증가)	159,162,480		451,843,550	
미지급금의 증가 (감소)	(34,703,443)		70,317,378	
미지급비용증가 (감소)	(7,512,607)		22,230,518	
선수금증가(감소)	(50,000,000)		50,000,000	
예수금증가(감소)	(10,032,426)		1,426,602	
예수보증금증가 (감소)	(3,594,500)		3,594,500	
퇴직충당부채의 인수시예금증가	-		73,910,030	

- 현금흐름표 계속

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기		
	금 액		금 액		
퇴직금의 지급	(422,120,010)	1,124,800,259	(87,081,130)	3,565,582,388	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름					
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,913,009,249		9,942,714,459		
단기금융상품감소	2,841,119,249		9,942,714,459		
차량운반구의처분	71,890,000		-		
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,788,208,990)		(6,377,132,071)		
장기금융상품증가	500,000,000		-		
구축물의취득	-		1,413,351,650		
시설장치의취득	130,681,000		2,566,708,564		
차량운반구취득	50,575,080		67,519,550		
비품의취득	23,035,900		159,099,707		
건설중인자산취득	1,070,901,970		1,762,437,600		
소프트웨어의취득	13,015,040		287,965,000		
보증금의증가	-		120,050,000		
III. 재무활동으로 인한 현금흐름					1,762,437,600
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		1,762,437,600		
자본잉여금증가	-		1,762,437,600		
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-		
IV. 현금증가(감소) (I + II + III)			(1,437,791,577)		632,867,124
V. 기초의 현금			3,110,487,709		2,477,620,585
VI. 기말의 현금		1,672,696,132	3,110,487,709		