

재무상태표

제15(당)기 2013년 12월 31일 현재
제14(전)기 2012년 12월 31일 현재

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		35,528,084,972		37,799,093,347
(1) 당 좌 자 산		35,126,729,092		37,153,814,997
현금및현금성자산	3,007,279,490		1,672,696,132	
단 기 금 융 상 품	31,616,958,645		34,796,469,998	
미 수 금	108,316,301		111,108,010	
- 대 손 총 당 금 (주석 2)	(98,000,000)		(98,000,000)	
미 수 수 익	272,902,134		404,334,193	
선 급 금	4,942,000		4,900,000	
선 급 비 용	47,996,348		36,072,816	
선 납 세 금	166,334,174		226,233,848	
(2) 재 고 자 산		401,355,880		645,278,350
저 장 품	401,355,880		645,278,350	
II. 비 유 동 자 산		11,559,110,573		11,425,156,917
(1) 투 자 자 산		4,552,854,679		4,552,854,679
장 기 금 융 상 품	600,000,000		600,000,000	
전 시 작 품 (주석 4)	3,952,854,679		3,952,854,679	
(2) 유 형 자 산 (주석 2,3,4,8)		6,674,116,871		6,464,840,527

- 재무상태표 계속

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
구 축 물	4,409,212,548		3,801,654,948	
-감가상각누계액	(2,086,961,380)		(1,669,783,131)	
시 설 장 치	9,842,867,646		8,872,806,166	
-감가상각누계액	(5,728,208,283)		(5,132,738,168)	
차 량 운 반 구	244,440,592		244,440,592	
-감가상각누계액	(216,958,545)		(185,075,722)	
비 품	2,397,024,306		2,255,241,626	
-감가상각누계액	(2,242,205,933)		(2,118,657,534)	
건 설 중 인 자 산	54,905,920		396,951,750	
(3) 무 형 자 산		177,589,023		252,911,711
(주식 2,3)				
산 업 재 산 권	4,000		4,000	
소 프 트 웨 어	177,585,023		252,907,711	
(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		47,087,195,545		49,224,250,264
부 채				
I. 유 동 부 채		139,982,190		115,170,486
미 지 급 금	88,113,611		49,478,470	
미 지 급 비 용	21,424,255		32,782,751	
선 수 금	-		-	
예 수 금	30,444,324		32,909,265	

- 재무상태표 계속

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
II. 비 유 동 부 채		1,216,495,920		843,912,307
퇴직급여충당부채 (주석2.5)	1,216,495,920		843,912,307	
부 채 총 계		1,356,478,110		959,082,793
자 본				
I. 자 본 금		119,744,051,267		119,744,051,267
기 본 재 산 (주석 1.6)	119,744,051,267		119,744,051,267	
II. 자 본 잉 여 금		12,772,052,622		12,772,052,622
자 산 수 증 이 익	12,772,052,622		12,772,052,622	
III. 결 손 금		86,785,386,454		84,250,936,418
미 처 리 결 손 금	86,785,386,454		84,250,936,418	
자 본 총 계		45,730,717,435		48,265,167,471
부 채 와 자 본 총 계		47,087,195,545		49,224,250,264

손익계산서

제15(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
 제14(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 사 업 수 익		10,531,383,160		6,651,035,620
영 업 수 입	2,727,413,911		1,378,515,144	
용 역 수 입	799,455,724		108,089,556	
임 대 료 수 입	56,513,525		45,034,920	
출 연 금 수 입	6,156,000,000		4,600,000,000	
(주석 2)				
보 조 금 수 입	792,000,000		519,396,000	
(주석 2)				
II. 사 업 비 용		14,126,438,365		12,131,714,071
급 여	2,485,044,750		2,625,870,480	
제 수 당	735,291,055		580,203,820	
잡 금	1,567,450,640		1,164,584,670	
퇴 직 급 여	508,354,393		305,744,433	
복 리 후 생 비	533,969,310		498,665,828	
여 비 교 통 비	291,527,081		193,054,022	
통 신 비	128,236,971		125,907,268	
수 도 광 열 비	483,453,480		414,285,371	
세 금 과 공 과	34,707,411		17,640,702	
감 가 상 각 비	1,168,079,586		1,140,360,234	
지 급 임 차 료	123,257,931		158,956,363	
수 선 비	159,519,977		150,684,090	
보 험 료	67,259,254		75,833,399	
차 량 유 지 비	50,152,210		71,718,742	
시 설 유 지 비	898,857,150		619,957,350	

- 손익계산서 계속

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
운 반 비	280,721,150		295,398,100	
교 육 훈 련 비	17,531,100		21,487,810	
도 서 인 쇄 비	411,344,826		171,733,120	
소 모 품 비	1,044,116,108		886,220,371	
홍 보 지 원 비	594,274,384		213,316,350	
업 무 추 진 비	95,798,245		75,433,500	
지 급 수 수 료	1,357,820,916		1,617,075,665	
협 회 비	600,000		385,000	
무 형 자 산 상 각	86,625,114		95,294,291	
용 역 재 료 비	196,479,100		-	
매 입 상 품 비	803,125,283		609,866,532	
잡 비	2,840,940		2,036,560	
III. 사 업 손 실		3,595,055,205		5,480,678,451
IV. 사 업 외 수 익		1,060,921,098		1,514,334,759
이 자 수 익	1,056,853,047		1,450,212,537	
유형자산처분이익	-		63,856,768	
잡 이 익	4,068,051		265,454	
V. 사 업 외 비 용		315,929		24,222
잡 손 실	315,929		24,222	
VI. 법 인 세 등 차 감 전 실		2,534,450,036		3,966,367,914
VII. 법 인 세 등		-		-
VIII. 당 기 순 손 실		2,534,450,036		3,966,367,914

자 본 변 동 표

제15(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
 제14(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
전 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)</small>	(1,636,845,000)			(1,636,845,000)
당 기 순 이 익 (손 실)			(3,966,367,914)	(3,966,367,914)
전 기 말 (2012.12.31)	119,744,051,267	12,772,052,622	(84,250,936,418)	48,265,167,471
당 기 초 (2013.1.1)	119,744,051,267	12,772,052,622	(84,250,936,418)	48,265,167,471
당 기 순 이 익 (손 실)			(2,534,450,036)	(2,534,450,036)
당 기 말 (2013.12.31)	119,744,051,267	12,772,052,622	(86,785,386,454)	45,730,717,435

현금흐름표

제15(당)기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
 제14(전)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

재단법인 한국도자재단

(단 위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 사업활동으로 인한 현금흐름		(456,269,639)		(2,562,591,836)
1. 당기순이익(손실)	(2,534,450,036)		(3,966,367,914)	
2. 현금의유출이 없는비용등의가산	1,763,059,093		1,541,398,958	
감 가 상 각 비	1,168,079,586		1,140,360,234	
무형자산상각비	86,625,114		95,294,291	
퇴직급여충당부채 전입액	508,354,393		305,744,433	
3. 현금의유출이 없는수익등의차감	-		(63,856,768)	
유형자산처분이익	-		63,856,768	
4. 사업활동으로인한 자산부채의변동	315,121,304		(73,766,112)	
미수금의 감소 (증가)	2,791,709		(2,617,544)	
미수수익의 감소 (증가)	131,432,059		176,056,706	
선급금의 감소 (증가)	(42,000)		83,531,000	
선급비용의 감소 (증가)	(11,923,532)		15,197,209	
선납세금의 감소 (증가)	59,899,674		22,867,023	
저장품의 감소 (증가)	243,922,470		159,162,480	
미지급금의 증가 (감소)	38,635,141		(34,703,443)	
미지급비용증가 (감소)	(11,358,496)		(7,512,607)	
선수금증가(감소)	-		(50,000,000)	
예수금증가(감소)	(2,464,941)		(10,032,426)	
예수보증금증가 (감소)	-		(3,594,500)	

- 현금흐름표 계속

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기		
	금 액		금 액		
퇴직금의 지급	(135,770,780)	1,790,852,997	(422,120,010)	1,124,800,259	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름					
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,185,893,187				2,913,009,249
단기금융상품감소	3,179,511,353				2,841,119,249
차량운반구의처분	-				71,890,000
소프트웨어의감소	6,381,834				-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,395,040,190)				(1,788,208,990)
장기금융상품증가	-				500,000,000
구축물의취득	607,557,600				-
시설장치의취득	477,323,100				130,681,000
차량운반구취득	-		50,575,080		
비품의취득	141,782,680		23,035,900		
건설중인자산취득	150,692,550		1,070,901,970		
소프트웨어의취득	17,684,260		13,015,040		
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-	
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-		
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-		
IV. 현금증가(감소) (I + II + III)		1,334,583,358		(1,437,791,577)	
V. 기초의 현금		1,672,696,132		3,110,487,709	
VI. 기말의 현금		3,007,279,490		1,672,696,132	