제12기 자일대우상용차 주식회사 결산공고

재 무 상 태 표

제 12 기 : 2018년 12월 31일 현재
제 11 기 : 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
자 산				
유동자산		89,741,390,208		92,148,811,409
당좌자산		31,753,304,165		29,451,650,188
현금및현금성자산	3,928,665,469		1,401,531,926	
단기금융상품	0		68,998,160	
매출채권	16,022,315,564		19,697,477,541	
단기대여금	181,409,843		234,521,101	
미수금	1,741,372,531		4,206,992,650	
미수수익	10,398,444		65,738,018	
선급금	722,438,800		2,892,086	
선급비용	430,927,503		494,683,645	
이연법인세자산	8,715,776,011		3,278,815,061	
기타당좌자산				
재고자산		57,988,086,043		62,697,161,221
비유동자산		245,843,830,648		248,917,600,167
투자자산		103,190,350,335		98,904,054,370
매도가능증권	385,988,160		385,988,160	
지분법적용투자주식	101,085,718,175		95,704,974,210	
장기대여금	1,718,644,000		2,813,092,000	
유형자산		120,290,420,525		125,232,935,511
무형자산		7,976,946,295		8,933,992,168
기타비유동자산		14,386,113,493		15,846,618,118
장기성매출채권	-		1,818,287,173	
장기미수수익	614,488,946		1,554,766,813	
이연법인세자산	13,427,874,547		12,119,154,132	
예치보증금	343,750,000		354,410,000	
자 산 총 계		335,585,220,856		341,066,411,576
부 채				
유동부채		233,660,555,632		224,864,296,305
매입채무	85,569,608,946		87,175,997,224	
단기차입금	98,200,000,000		41,000,000,000	
유동성장기차입금	228,400,000		54,228,400,000	
미지급금	7,231,699,944		6,339,800,969	
미지급비용	13,510,859,701		13,021,291,587	
선수금	5,260,551,747		1,176,150,099	

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
예수금	460,372,233		855,389,622	
소송충당부채	23,199,063,061		20,578,028,583	
당기법인세부채	-		265,918,325	
기타유동부채	-		223,319,896	
비유동부채		38,334,068,172		38,931,347,685
판매보증충당부채	3,098,634,553		3,354,235,783	
퇴직급여충당부채	34,814,333,619		34,927,611,902	
장기차입금	421,100,000		649,500,000	
부 채 총 계		271,994,623,804		263,795,643,990
자 본				
자본금		107,095,000		107,095,000
보통주자본금	107,095,000		107,095,000	
자본잉여금		25,674,113,820		25,674,113,820
주식발행초과금	25,205,041,211		25,205,041,211	
기타자본잉여금	469,072,609		469,072,609	
자본조정		(10,436,468,569)		(10,436,468,569)
기타자본조정	(10,436,468,569)		(10,436,468,569)	
기타포괄손익누계액		(478,768,079)		2,111,837,737
지분법자본변동	-		2,269,859,969	
부의지분법자본변동	(478,768,079)		(158,022,232)	
이익잉여금		48,724,624,880		59,814,189,598
이익준비금	50,000,000		50,000,000	
미처분이익잉여금	48,674,624,880		59,764,189,598	
자 본 총 계		63,590,597,052		77,270,767,586
부 채 및 자 본 총 계		335,585,220,856		341,066,411,576

대한민국의 일반기업회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

삼일회계법인 대표이사 (공인회계사) 김 영 식