

## 2. 재 무 제 표

### 1) 재 무 상 태 표

제 17 (당)기 2019년 12월 31일 현재

제 16 (전)기 2018년 12월 31일 현재

회사명:(재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		2,752,942,363		1,775,502,088
(1) 당 좌 자 산		2,752,942,363		1,775,502,088
보 통 예 금(주석1)		2,147,523,988		1,127,239,396
정 기 예·적 금(주석2)		490,000,000		530,000,000
유 가 증 권(주석3)		102,600,000		102,600,000
미 수 금(주석4)		10,763,455		8,928,592
선 급 금		0		4,603,800
선 납 세 금(주석5)		1,868,390		1,936,880
선 납 주 민 세(주석5)		186,530		193,420
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		12,290,233,596		12,017,043,809
(1) 투 자 자 산		746,918,008		592,829,786
퇴 직 연 금 운용자산		746,918,008		592,829,786
(2) 유 형 자 산		11,484,751,039		11,421,442,023
토 지 (주석6)		2,157,429,900		2,157,429,900
건 물 (주석7)	13,110,368,789		13,110,368,789	
감 가 상 각 누 계 액	4,603,432,128	8,506,936,661	4,275,672,909	8,834,695,880
기 계 장 치(주석8)	2,259,562,608		2,259,562,608	
감 가 상 각 누 계 액	2,181,056,684	78,505,924	2,140,222,766	119,339,842
비 품 (주석9)	1,526,314,389		980,109,757	
감 가 상 각 누 계 액	863,282,831	663,031,558	776,590,204	203,519,553
시 설 장 치(주석10)	8,746,307,486		8,683,777,486	
감 가 상 각 누 계 액	8,667,460,490	78,846,996	8,577,320,638	106,456,848
(3) 무 형 자 산		55,792,549		0
소 프 트 웨 어(주11)		55,792,549		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,772,000		2,772,000
기 타 보 증 금(주12)		2,772,000		2,772,000
자 산 총 계		15,043,175,959		13,792,545,897
부 채				
I. 유 동 부 채		2,041,491,089		710,829,827
미 지 급 금(주석13)		83,500,863		18,968,400

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금 액		금 액	
예 수 금(주석14)		19,047,270		16,456,260
부 가 세 예 수 금		3,789,750		30,063,450
사업비선수금(주석15)		1,935,153,206		645,341,717
II. 비 유 동 부 채		1,199,025,340		374,038,960
임 대 보 증 금(주석16)		328,848,610		374,038,960
퇴 직 급 여 총당부채		870,176,730		0
부 채 총 계		3,240,516,429		1,084,868,787
자 본				
I. 자 본 금		30,506,400,097		29,864,623,957
도 비 출 연 금		15,124,458,734		14,870,745,404
국 비 출 연 금		15,381,941,363		14,993,878,553
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기타포괄손익누계액		0		0
V. 결 손 금		18,703,740,567		17,156,946,847
미 처 리 결 손 금		18,703,740,567		17,156,946,847
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 805,317,240원				
전기 : 501,807,591원				
자 본 총 계		11,802,659,530		12,707,677,110
부 채 와 자 본 총 계		15,043,175,959		13,792,545,897

(재무제표의 주석 참조)

## 2) 손 익 계 산 서

제 17 (당)기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

제 16 (당)기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

회사명: (재)충청북도지식산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		1,056,780,282		1,170,034,196
임 대 료 수 입	792,926,367		916,375,211	
장 비 사 용 료 수 입	2,280,600		2,590,600	
수 입 수 수 료	261,573,315		251,068,385	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		1,056,780,282		1,170,034,196
IV. 판 매 비 와 관 리 비		13,778,293,653		8,652,357,032
직 원 급 여	1,614,003,171		1,312,358,470	
제 수 당	197,086,149		101,404,725	
퇴 직 급 여	24,106,470		9,031,696	
퇴직급여충당금 전 입	128,700,250		0	
복 리 후 생 비	104,874,779		90,926,856	
여 비 교 통 비	123,126,180		68,044,615	
통 신 비	11,294,843		8,553,488	
수 도 광 열 비	294,380,125		302,246,191	
세 금 과 공 과	86,862,519		75,202,858	
감 가 상 각 비	545,425,616		531,869,875	
지 급 임 차 료	66,326,621		50,522,840	
수 선 비	47,314,651		43,148,794	
보 험 료	43,926,290		36,057,730	
차 량 유 지 비	31,286,780		31,598,210	
운 반 비	0		357,000	
교 육 훈 련 비	11,283,200		5,057,000	
도 서 인 쇄 비	84,138,082		59,625,060	
회 의 비	53,003,087		41,267,830	
사 무 용 품 비	40,394,526		18,991,898	
소 모 품 비	194,541,479		153,947,207	
지 급 수 수 료	744,955,410		867,134,674	
광 고 선 전 비	94,887,595		44,011,045	
무형고정 자 산 상 각	1,165,551		0	
잡 비	4,048,000		3,840,000	
업 무 추 진 비	115,923,931		63,482,262	
협 회 비	17,096,000		14,596,000	

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금 액		금 액	
외 부 수 당	584,984,500		599,851,800	
사 업 위 탁 비	2,451,287,645		1,315,967,200	
사 업 지 원 비	6,061,870,203		2,803,261,708	
V. 영 업 손 실		12,721,513,371		6,950,452,961
VI. 영 업 외 수 익		12,161,144,962		7,066,036,455
이 자 수 익(주석5)	13,472,726		13,929,588	
퇴직 연금 운용 수익	7,884,149		5,305,963	
전기 오류 수정 이 익	0		453,440	
도 비 보 조 금	5,906,612,235		3,897,294,984	
기 타 보 조 금	291,374,368		625,346,808	
국 비 보 조 금	5,938,687,048		2,521,176,991	
잡 이 익	3,114,436		2,528,681	
VII. 영 업 외 비 용		244,948,831		85,521,210
반 환 금	244,948,789		85,521,186	
잡 손 실	42		24	
VIII. 법인세차감 전 손 실		805,317,240		501,807,591
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		805,317,240		501,807,591

(재무제표의 주석 참조)