

# 제31기 결산공고

## 연결재무상태표

제31(당)기 (2017년12월31일 현재)

㈜에너토크

(단위 : 원)

과 목	금 액	
자 산		
I. 유동자산		24,427,923,323
(1) 현금 및 현금성자산	4,130,095,575	
1. 현금	2,052,454	
2. 보통예금	4,128,043,121	
국고보조금	0	
(2) 단기금융상품	8,000,000,000	
(3) 매출채권 및 기타유동채권	6,739,932,373	
1. 단기매출채권	6,758,239,896	
대손충당금	(1,046,375,111)	
2. 단기미수금	174,680,090	
3. 단기미수수익	44,701,525	
4. 단기선급금	803,813,598	
국고보조금	0	
5. 단기선급비용	4,872,375	
6. 관계회사대여금		
(4) 당기법인세자산	73,840,470	
1. 선납법인세	73,840,470	
(5) 재고자산	5,473,999,905	
1. 제품	771,896,073	
2. 재공품	1,544,716,643	
3. 원재료	3,264,786,569	
평가충당금	(176,422,872)	
4. 저장품	69,023,492	
(6) 기타유동금융자산	10,055,000	
1. 유동만기보유금융자산	10,055,000	
II. 비유동자산		18,080,199,507
(1) 장기금융상품	981,036,569	
(2) 장기매출채권 및 기타비유동채권	1,179,563,194	
1. 장기매출채권	317,609,600	
대손충당금	(288,736,000)	
2. 장기보증금	627,443,010	
3. 장기선급비용	523,246,584	
(3) 유형자산	10,841,015,592	
1. 토지	2,916,598,092	
2. 건물	5,425,011,307	
감가상각누계액	(1,360,481,174)	
3. 구축물	212,033,273	
감가상각누계액	(167,669,383)	
4. 기계장치	6,168,481,581	
감가상각누계액	(4,287,267,481)	
국고보조금	(110,659,994)	
5. 차량운반구	394,240,619	
감가상각누계액	(365,490,960)	
6. 공구와기구	6,114,300,157	
감가상각누계액	(4,971,546,348)	
국고보조금	(83,416,051)	

과 목	금 액	
7. 집기비품	848,713,404	
감가상각누계액	(441,208,043)	
국고보조금	(152,579,147)	
8. 건설중인자산	701,955,740	
(4)영업권 이외의 무형자산	134,512,734	
1. 회원권	134,512,734	
(5)기타비유동금융자산	4,510,301,550	
1. 비유동매도가능금융자산	4,479,946,550	
2. 비유동만기보유금융자산	30,355,000	
(6)종속기업투자주식		
(7)이연법인세자산	433,769,868	
<b>자 산 총 계</b>		42,508,122,830
<b>부 채</b>		
I. 유동부채		1,586,392,237
(1)매입채무 및 기타유동채무	1,586,392,237	
1. 단기매입채무	662,950,014	
2. 단기미지급금	197,883,908	
3. 단기미지급비용	685,588,395	
4. 단기예수금	30,943,557	
5. 단기선수금	9,026,363	
(2)미지급법인세		
II. 비유동부채		0
(1)퇴직급여채무	0	
1. 퇴직급여충당부채	50,552,525	
퇴직연금운용자산	(50,552,525)	
국민연금전환금		
<b>부 채 총 계</b>		1,586,392,237
<b>자 본</b>		
I. 자본금		4,878,044,000
1. 보통주자본금	4,878,044,000	
II. 자본잉여금		7,062,594,436
(1)주식발행초과금	6,733,521,482	
(2)자기주식처분이익	329,072,954	
III. 이익잉여금		28,634,517,902
(1)이익준비금	792,148,780	
(2)임의적립금	12,750,000,000	
(3)기업합리화적립금	95,000,000	
(4)확정급여제도의 재측정손익	(79,547,845)	
(5)미처분이익잉여금	15,076,916,967	
IV. 기타자본구성요소		0
(1)자기주식	0	
V. 기타포괄손익		346,574,255
(1)매도가능증권평가이익(손실)	407,926,027	
(2)해외사업환산손익	(61,351,772)	
<b>자 본 총 계</b>		40,921,730,593
<b>부채와 자본총계</b>		42,508,122,830

위 연결재무상태표를 포함한 제31기 연결재무제표는 중요성 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

제원회계법인 대표이사 박 문 식