

제32기 결산공고

연 결 재 무 상 태 표

제32(당)기 (2018년12월31일 현재)

(주)에너토크

(단위 : 원)

과 목	금 액	
자 산		
I. 유동자산		22,380,756,966
(1)현금 및 현금성자산	3,098,600,025	
1. 현금	2,454,884	
2. 보통예금	3,096,145,141	
(2) 단기금융상품	7,000,000,000	
(3)매출채권 및 기타유동채권	6,137,485,053	
1. 단기매출채권	6,150,663,313	
대손충당금	(537,544,173)	
2. 단기미수금	89,481,033	
3. 단기미수수익	54,452,880	
4. 주임종대여금	164,000,000	
5. 단기대여금	350,000,000	
대손충당금	(133,568,000)	
(4)기타유동금융자산	15,600,000	
1. 유동만기보유금융자산	15,600,000	
(5)재고자산	5,986,433,597	
1. 제품	909,977,394	
2. 재공품	1,582,362,708	
평가충당금	(13,761,471)	
3. 원재료	3,722,044,557	
평가충당금	(350,956,219)	
4. 상품	56,340,302	
5. 저장품	80,426,326	
(6)기타유동자산	142,638,291	
1. 단기선급금	129,700,664	
2. 단기선급비용	7,427,364	
3. 단기선납부가세	5,510,263	
II. 비유동자산		21,167,843,591
(1)장기금융상품	21,000,000	
(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	624,439,362	
1. 장기보증금	622,443,010	
2. 장기미수금	1,996,352	
(3)유형자산	11,441,052,992	
1. 토지	2,916,598,092	
2. 건물	6,003,268,687	
감가상각누계액	(1,469,779,712)	
3. 구축물	246,485,639	
감가상각누계액	(178,340,982)	
4. 기계장치	6,400,387,528	
감가상각누계액	(4,289,535,147)	
국고보조금	(96,527,225)	
5. 차량운반구	405,679,854	
감가상각누계액	(320,975,087)	
6. 공구와기구	6,634,555,692	
감가상각누계액	(4,991,407,840)	
국고보조금	(34,124,676)	

과 목	금 액	
7. 집기비품	864,192,785	
감가상각누계액	(466,748,929)	
국고보조금	(182,675,687)	
(4)영업권 이외의 무형자산	633,127,271	
1. 회원권	99,400,000	
2. 토지사용권	533,727,271	
(5)기타비유동금융자산	8,083,398,323	
1. 비유동매도가능금융자산	0	
2. 비유동만기보유금융자산	21,415,000	
3. 공정가치측정금융자산(기타포괄)	4,439,340,830	
4. 공정가치측정금융자산(당기손익)	3,622,642,493	
(6)이연법인세자산	364,825,643	
자 산 총 계		43,548,600,557
부 채		
I. 유동부채		2,160,517,451
(1)매입채무 및 기타유동채무	1,748,151,420	
1. 단기매입채무	799,621,652	
2. 단기미지급금	150,667,180	
3. 단기미지급비용	797,862,588	
(2)기타유동부채	61,906,235	
1. 단기예수금	43,839,493	
2. 단기선수금	18,066,742	
(3)미지급법인세	350,459,796	
II. 비유동부채		150,577,742
(1)하자보수충당부채	150,577,742	
부 채 총 계		2,311,095,193
자 본		
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		29,581,136,272
(1)이익준비금	840,929,220	
(2)임의적립금	12,750,000,000	
(3)기업합리화적립금	95,000,000	
(4)확정급여제도의 재측정손익	(76,803,880)	
(5)미처분이익잉여금	15,972,010,932	
IV. 기타자본구성요소		(673,661,584)
(1)자기주식	(673,661,584)	
V. 기타포괄손익		389,392,240
(1)매도가능증권평가이익(손실)	420,340,311	
(2)해외사업환산손익	(30,948,071)	
자 본 총 계		41,237,505,364
부채와 자본총계		43,548,600,557

위 연결재무상태표를 포함한 제32기 연결재무제표는 중요성 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

대주회계법인 대표이사 권 장 시