

# 제 16 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표  
(2014년 06월 30일 현재)

주식회사 케이에스넷

(단위:원)

계 정 과 목	금	액	계 정 과 목	금	액
<b>자 산</b>			<b>부 채</b>		
I. 유 동 자 산		(93,330,574,993)	I. 유 동 부 채		(41,954,006,347)
(1) 당 좌 자 산		(92,086,464,993)	1. 매 입 채 무		7,103,440,124
1. 현금및현금성자산		38,119,524,751	2. 미 지 급 금		3,133,420,737
2. 단기 금융 상품		8,845,812,000	3. 선 수 금		1,510,941,217
3. 매 출 채 권	9,210,279,009		4. 부가가치세예수금		1,235,360,878
현재가치할인차금	382,656		5. 예 수 금		23,559,801,656
대 손 총 당 금	527,897,239	8,681,999,114	6. 미 지 급 비 용		113,984,338
4. 미 수 금	3,353,856,719		7. 예 수 보 증 금		357,512,065
대 손 총 당 금	598,634,568	2,755,222,151	8. 당기법인세부채		4,939,545,332
5. 미 수 수 익		195,163,471			
6. 선 급 금		8,502,062,229	II. 비 유 동 부 채		(1,652,656,529)
7. 선 급 비 용		23,590,657,360	1. 장기매입채무		339,829,177
8. 유동성이연법인세자산		822,560,570	2. 퇴직급여충당부채	3,992,955,260	
9. 유동성장기대여금	603,645,628		퇴직연금운용자산	2,680,127,908	1,312,827,352
대 손 총 당 금	30,182,281	573,463,347			
(2) 재 고 자 산		(1,244,110,000)	<b>부 채 총 계</b>		<b>43,606,662,876</b>
1. 상 품		1,244,110,000			
II. 비 유 동 자 산		(64,872,781,172)	<b>자 본</b>		
(1) 투 자 자 산		(1,946,627,667)	I. 자 본 금		(6,802,883,000)
1. 매도가능증권		47,774,185	1. 보통주 자본금		6,802,883,000
2. 장기 대 여 금	1,952,635,245		II. 자 본 잉 여 금		(40,730,432,892)
대 손 총 당 금	53,781,763	1,898,853,482	1. 주식발행초과금		40,696,864,944
(2) 유 형 자 산		(31,952,245,073)	2. 기타자본잉여금		33,567,948
1. 토 지		981,256,930	III. 이 익 잉 여 금		(67,063,377,397)
2. 건 물	625,943,200		1. 전자결제대행업사고준비금		100,000,000
감가상각누계액	219,777,439	406,165,761	2. 결계대금예치업사고준비금		100,000,000
3. 구 축 물	203,350,000		3. 연구및인력개발준비금		15,204,716,668
감가상각누계액	201,265,625	2,084,375	4. 미처분이익잉여금		51,658,660,729
4. 차 량 운 반 구	16,350,000				
감가상각누계액	16,350,000	-	<b>자 본 총 계</b>		<b>114,596,693,289</b>
5. 공 구 기 구 비 품	83,488,340,020		<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		<b>158,203,356,165</b>
감가상각누계액	52,864,751,076	30,562,738,007			
6. 시 설 장 비	927,783,400				
감가상각누계액	920,345,900	-			
손상차손누계액	7,437,500	-			
(3) 무 형 자 산		(1,237,303,183)			
1. 상 표 권		4,325,200			
2. 기타무형자산		1,232,977,983			
(4) 기 타 비 유 동 자 산		(29,736,605,249)			
1. 장기매출채권	128,775,636				
현재가치할인차금	8,114,428				
대 손 총 당 금	1,287,756	119,373,452			
2. 장기 선 급 비 용		23,649,540,499			
3. 보 증 금		5,216,804,874			
4. 비유동성이연법인세자산		750,886,424			
<b>자 산 총 계</b>		<b>158,203,356,165</b>			

※ 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제16기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계 기준에 따라 작성되었습니다.  
안진회계법인 대표이사 이재술

2014년 6월 30일  
주식회사 케이에스넷  
대표이사 오필현