

제 44기 결산공고

재무상태표

제44기 2017년 12월 31일 현재

(주)서산

(단위: 원)

계정과목	금액	계정과목	금액
I . 유 동 자 산	27,735,845,364	I . 유 동 부 채	3,337,258,580
현금 및 현금성자산	3,637,682,839	매입채무 및 기타채무	2,668,962,659
기타유동금융자산	16,600,000,000	매입채무	1,559,641,307
단기금융상품	16,600,000,000	미지급금	1,109,321,352
매출채권 및 기타채권	5,239,890,530	기타유동금융부채	10,000,000
매출채권	6,172,331,368	임대보증금	10,000,000
대손충당금	(997,158,404)	기타유동부채	267,562,491
미수금	53,337,636	선수금	147,806,151
단기대여금	11,379,930	부가가치세예수	86,773,580
재고자산	2,005,335,233	예수금	32,982,760
제품	1,202,351,148	유동충당부채	171,693,050
상품	14,993,980	단기유급휴가부	171,693,050
원재료	736,993,641	당기법인세부채	219,040,380
보조재료	50,996,464		
기타유동자산	252,936,762		
미수수익	237,168,220		
선급금	15,768,542		
II . 비 유 동 자 산	16,535,901,394	II . 비 유 동 부 채	586,356,077
기타비유동금융자산	7,923,335,725	기타금융부채	400,000,000
매도가능금융자산	7,894,437,225	임대보증금	400,000,000
보증금	27,498,500	장기충당부채	57,987,114
장기금융상품	1,400,000	장기종업원급여	57,987,114
관계기업투자주식	450,000,000	이연법인세부채	128,368,963
유형자산	7,505,765,669		
토지	1,767,412,182	부 채 총 계	3,923,614,657
건물	1,927,165,691		
감가상각누계액	(896,219,624)		
구축물	1,752,660,145		
감가상각누계액	(957,814,628)		
기계장치	11,868,888,887	I . 자 본 금	2,000,000,000
감가상각누계액	(8,905,848,654)	보통주자본금	2,000,000,000
차량운반구	1,194,005,089	II . 자 본 잉 여 금	779,468,000
감가상각누계액	(1,082,911,938)	주식발행초과금	779,468,000
공구와기구	42,782,384		
감가상각누계액	(42,782,384)	III . 이 익 잉 여 금	37,568,664,101
비품	343,389,900	이익준비금	1,000,000,000
감가상각누계액	(272,831,259)	기업합리화적립	1,113,777,717
시험기구	98,549,098	기업발전적립금	1,300,000,000
감가상각누계액	(98,549,098)	임의적립금	16,586,222,283
전기시설	273,379,681	재무구조개선적립	1,000,000,000
감가상각누계액	(273,379,681)	전기이월이익잉여	14,256,679,094
전화시설	32,387,818	당기순이익	2,311,985,007
감가상각누계액	(31,900,287)		
투자부동산	1,253,071,447	자 본 총 계	40,348,132,101
감가상각누계액	(485,689,100)		
무형자산	656,800,000		
기타의무형자산	852,644,044		
손상차손누계액	(195,844,044)		
자 산 총 계	44,271,746,758	부 채 와 자 본 총 계	44,271,746,758

위와 같이 공고함.

2018년 3월 31일

주식회사 서산

대표이사 엄홍섭

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제44기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

성지회계법인 대표이사 공인회계사 김진현