

재무상태표

제 19(당) 기: 2011년 12월 31일 현재

제 18(전) 기: 2010년 12월 31일 현재

주식회사한국가스기술공사

(단위: 원)

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금액		금액	
자 산				
유 동 자 산		56,251,656,918		47,195,063,026
현금및현금성자산(주6,36)		12,932,577,014		7,955,240,217
현금		129,229,372		349,977,058
보유현금	132,811		516,431	
기타요구불예금	301,422,582		508,303,592	
정부보조금	(172,326,021)		(158,842,965)	
현금성자산		12,803,347,642		7,605,263,159
현금성자산으로분류된단기예금	12,803,347,642		7,605,263,159	
유동금융자산(주35,36)		4,298,044,460		463,806,768
단 기 투 자 자 산(주10)	74,835,000		157,020,000	
단 기 대 여 금(주11)	223,209,460		210,076,660	
단 기 금 융 상 품(주5,11)	4,000,000,000		65,538,000	
유동성과생상품자산(주7)	-		31,172,108	
매출채권및기타채권(주8,35,36,37)		38,378,618,756		38,013,041,037
매출채권및기타채권(주17)	42,617,932,898		37,527,697,638	
매출채권 대손충당금	(6,093,658,227)		(2,116,718,258)	
현재 가치 할인차금	(50,251,629)	36,474,023,042	(56,960,826)	35,354,018,554
미 청 구 공 사	1,763,154,634		2,214,413,575	
미 수 금	45,303,952		394,582,910	
미 수 수 익	96,137,128		50,025,998	
유동비금융자산(주13)		642,416,688		762,975,004
선 급 금	73,625,349		316,793,545	
선 급 비 용	564,641,339		442,031,459	
예 치 보 증 금	4,150,000		4,150,000	
비 유 동 자 산		59,351,894,462		57,476,321,591
비유동금융자산(주35,36)		3,854,342,286		3,036,793,247
매도가능금융자산(주9)	1,472,832,870		674,766,570	
만기보유금융자산(주10)	920,275,000		864,975,000	
장 기 대 여 금(주11)	1,465,533,850		1,507,622,870	
현재 가치 할인차금	(4,299,434)		(10,571,193)	
기타 비유동 자 산(주8,35,36)		14,503,888,745		14,158,370,884
장 기 매출 채권	5,801,006,121		6,660,330,565	
매출채권대손충당금	(49,189,066)		(54,141,888)	
현재 가치 할인차금	(467,492,610)	5,284,324,445	(583,403,693)	6,022,784,984
보 증 금(주37)	9,219,564,300		8,135,585,900	

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
유 형 자 산(주16)		37,740,022,551		36,784,317,846
토 지		14,617,444,669		14,617,444,669
건 물	12,226,678,533		12,139,918,533	
감 가 상 각 누계액	(1,931,349,499)	10,295,329,034	(1,515,642,466)	10,624,276,067
구 축 물	981,625,240		872,633,240	
감 가 상 각 누계액	(50,712,894)	930,912,346	(7,103,751)	865,529,489
차 량 운 반 구	9,893,090,998		8,927,218,979	
감 가 상 각 누계액	(6,455,941,897)	3,437,149,101	(6,250,045,211)	2,677,173,768
공 구 와 기 구	14,155,807,574		11,993,448,753	
감 가 상 각 누계액	(9,342,649,032)	4,813,158,542	(8,151,774,926)	3,841,673,827
비 품	13,772,057,727		12,985,851,375	
감 가 상 각 누계액	(10,099,962,201)		(8,827,631,349)	
정 부 보 조 금	(26,066,667)	3,646,028,859	-	4,158,220,026
영업권이외의무형자산(주18)		1,611,196,425		1,366,388,568
기타의 무 형 자 산	3,465,019,297		2,765,912,897	
감 가 상 각 누계액	(1,853,822,872)	1,611,196,425	(1,399,524,329)	1,366,388,568
종속회사투자지분(주14)		-		1,918,284,880
조인트벤처투자지분(주15)		191,850		191,850
이연법인세자산(주33)		1,568,785,475		145,907,186
비유동비금융자산(주13)		73,467,130		66,067,130
장 기 선 급 비 용	41,467,130		46,067,130	
기 타 의 투 자 자 산	32,000,000		20,000,000	
자 산 총 계		115,603,551,380		104,671,384,617
부 채				
유 동 부 채		32,978,904,219		26,168,126,761
매입채무및기타유동부채(주19,35)		18,460,636,830		9,226,987,207
매 입 채 무	9,496,143,532		1,663,061,673	
미 지 급 금(주37)	6,926,845,265		5,708,001,113	
미 지 급 비 용	2,002,626,453		1,854,012,841	
예 수 보 증 금	35,021,580		1,911,580	
유동금융부채(주35)		-		984,097,265
유 동 성 장 기 부 채(주20)			952,050,000	
확정 계약 부채(유동, 주7)			32,047,265	
당기법인세부채		1,755,147,805		3,124,930,067
유동비금융부채(주23)		12,763,119,584		12,832,112,222
선 수 금	3,000,000		-	
초 과 청 구 공 사(주17,37)	11,622,154,843		11,460,080,973	
선수위탁개발비(주17,37)	26,458,420		36,721,751	
예 수 금	1,111,506,321		1,335,309,498	
비 유 동 부 채		9,791,534,306		11,036,620,382

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금 액		금 액	
장기매입채무및기타채무(주19,35)		11,504,168		19,446,718
기 타 의 고 정 부 채	11,504,168		19,446,718	
비유동금융부채(주35)		-		4,625,150,000
장 기 차 입 금(주20)	-		4,625,150,000	
퇴직급여채무(주21)		9,565,857,552		6,164,780,327
퇴직급여 충 당 부 채	23,531,610,865		21,495,767,222	
퇴 직 보 험 예 치 금	(11,519,435,260)		(15,330,986,895)	
퇴 직 연 금 적 립 금	(2,446,318,053)	9,565,857,552	-	6,164,780,327
비유동충당부채(주22)		214,172,586		227,243,337
하 자 보 수 충 당 금	18,661,000		18,661,000	
유 지 보 수 충당부채	195,511,586		208,582,337	
부 채 총 계		42,770,438,525		37,204,747,143
자 본				
자 본 금(주24)		10,600,000,000		10,600,000,000
보 통 주 자 본 금	10,600,000,000		10,600,000,000	
자 본 잉 여 금(주24)		1,658,711,819		1,658,711,819
주 식 발 행 초 과 금	1,658,711,819		1,658,711,819	
이 익 잉 여 금(주25)		60,574,401,036		55,207,925,655
이 익 준 비 금	5,300,000,000		5,300,000,000	
연구및 인력개발준비금	2,066,666,667		1,633,333,334	
사 업 확 장 적 립 금	50,900,000,000		39,500,000,000	
보 험 수 리 적 손 익	(2,650,302,129)		(1,395,200,380)	
미 처 분 이 익 잉여금	4,958,036,498		10,169,792,701	
(당기순이익 : 6,621,577,130원 전기순이익 : 7,973,398,042원)				
자 본 총 계		72,833,112,855		67,466,637,474
부채와자본총계		115,603,551,380		104,671,384,617