

대 차 대 조 표

제 14(당) 기: 2006년 12월 31일 현재

제 13(전) 기: 2005년 12월 31일 현재

주식회사한국가스기술공사

(단위: 원)

| 과 목 | 제 14 (당) 기 | | 제 13 (전) 기 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 24,765,957,574 | | 23,257,981,583 |
| 1. 당 좌 자 산 | | 24,764,232,592 | | 22,839,366,955 |
| 1) 현금 및 현금등가물 | | 1,792,427,842 | | 1,287,141,382 |
| 2) 단 기 금 융 상 품 | | - | | 730,000,000 |
| 3) 매 출 채 권 | 21,552,984,308 | | 19,020,763,439 | |
| 매출채권 대손충당금 | 27,819,494 | | 36,437,676 | |
| 현재 가치 할인차금 | 81,389,800 | 21,443,775,014 | 60,120,172 | 18,924,205,591 |
| 4) 미 수 금 | | 33,454,562 | | 67,451,869 |
| 5) 단 기 투 자 자 산 | | 25,143,000 | | 30,573,000 |
| 6) 단 기 대 여 금 | | 556,652,440 | | 647,902,700 |
| 7) 미 수 수 익 | | 33,828,306 | | 37,477,347 |
| 8) 선 급 금 | | 120,656,273 | | 736,684,828 |
| 9) 선 급 비 용 | | 285,815,049 | | 157,630,238 |
| 10) 예 치 보 증 금 | | 220,000,000 | | 220,300,000 |
| 11) 유동이연법인세자산 | | 252,480,106 | | - |
| 2. 재 고 자 산 | | 1,724,982 | | 418,614,628 |
| 1) 미 착 품 | | - | | 418,614,628 |
| 2) 원 재 료 | | 1,724,982 | | - |
| II. 고 정 자 산 | | 39,045,239,361 | | 30,881,472,615 |
| 1. 투 자 자 산 | | 25,616,910,455 | | 18,490,915,668 |
| 1) 장 기 투자유가증권 | | 1,004,908,070 | | 870,003,303 |
| 2) 지분법적용투자주식 | | 1,124,487,200 | | - |
| 3) 장 기 대 여 금 | 2,363,906,544 | | 2,902,769,552 | |
| 현재 가치 할인차금 | 104,674,513 | 2,259,232,031 | 155,093,003 | 2,747,676,549 |
| 4) 장 기 성 매출 채권 | 14,542,638,715 | | 7,903,817,548 | |
| 매출채권대손충당금 | 343,027,478 | | 336,262,433 | |
| 현재 가치 할인차금 | 1,688,248,189 | 12,511,363,048 | 913,421,125 | 6,654,133,990 |
| 5) 보 증 금 | | 8,671,920,106 | | 8,170,501,826 |
| 6) 장 기 선 급 비 용 | | 45,000,000 | | 48,600,000 |
| 7) 장기이연법인세자산 | | - | | - |
| 2. 유 형 자 산 | | 12,522,800,103 | | 11,582,851,286 |
| 1) 토 지 | | 1,497,151,501 | | 1,473,630,105 |
| 2) 건 물 | 4,425,082,975 | | 4,477,196,706 | |
| 감 가 상 각 누계액 | 1,081,237,062 | 3,343,845,913 | 985,919,416 | 3,491,277,290 |
| 3) 기 계 장 치 | 5,947,150 | | 5,947,150 | |
| 감 가 상 각 누계액 | 5,941,150 | 6,000 | 5,941,150 | 6,000 |
| 4) 차 량 운 반 구 | 7,128,130,360 | | 6,400,047,297 | |
| 감 가 상 각 누계액 | 4,263,027,882 | 2,865,102,478 | 4,084,812,949 | 2,315,234,348 |
| 5) 공 구 와 기 구 | 7,127,272,627 | | 6,593,041,731 | |

| 과목 | 제 14 (당) 기 | | 제 13 (전) 기 | |
|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 감 가 상 각 누계액 | 5,206,969,260 | 1,920,303,367 | 4,571,995,121 | 2,021,046,610 |
| 6) 비 품 | 8,242,311,202 | | 7,508,220,663 | |
| 감 가 상 각 누계액 | 5,345,920,358 | 2,896,390,844 | 5,226,563,730 | 2,281,656,933 |
| 3. 무 형 자 산 | | 905,528,803 | | 807,705,661 |
| 1) 기타의 무 형 자 산 | | 905,528,803 | | 807,705,661 |
| 자 산 총 계 | | 63,811,196,935 | | 54,139,454,198 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 12,202,641,202 | | 8,961,139,044 |
| 1. 매 입 채 무 | | 2,165,971,444 | | 909,357,581 |
| 2. 미 지 급 금 | | 5,359,123,998 | | 3,348,398,407 |
| 3. 선 수 금 | | 2,918,951,725 | | 2,393,582,155 |
| 4. 예 수 금 | | 952,946,098 | | 961,396,814 |
| 5. 예 수 보 증 금 | | 2,752,316 | | 5,996,546 |
| 6. 미 지 급 비 용 | | 35,788,574 | | 21,346,983 |
| 7. 미 지 급 법 인 세 | | 574,307,047 | | 1,296,753,252 |
| 8. 유 동 성 장 기 부 채 | | 192,800,000 | | 10,700,000 |
| 9. 단 기 이 연 법인세대 | | - | | 13,607,306 |
| II. 고 정 부 채 | | 15,431,084,091 | | 13,066,760,167 |
| 1. 장 기 차 입 금 | | 7,147,800,000 | | 4,969,300,000 |
| 2. 퇴 직 급 여 충 당 금 | 16,306,168,220 | | 16,743,093,900 | |
| 퇴 직 보 험 예 치 금 | 9,837,061,487 | 6,469,106,733 | 10,075,106,142 | 6,667,987,758 |
| 3. 장 기 이 연 법인세대 | | 432,282,241 | | 33,463,897 |
| 4. 공 사 손 실 충 당 금 | | 16,801,426 | | - |
| 5. 유 지 보 수 충 당 금 | | 229,653,200 | | 98,440,000 |
| 6. 우 발 손 실 충 당 금 | | 1,135,440,491 | | 1,297,568,512 |
| 부 채 총 계 | | 27,633,725,293 | | 22,027,899,211 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 10,600,000,000 | | 10,600,000,000 |
| 1. 보 통 주 자 본 금 | | 10,600,000,000 | | 10,600,000,000 |
| II. 자 본 잉 여 금 | | 1,658,711,819 | | 1,658,711,819 |
| 1. 주 식 발 행 초 과 금 | | 1,658,711,819 | | 1,658,711,819 |
| (기업합리화적립금55,644,262원 포함) | | | | |
| III. 이 익 잉 여 금 | | 23,918,759,823 | | 19,852,843,168 |
| 1. 이 익 준 비 금 | | 5,300,000,000 | | 5,300,000,000 |
| 2. 기 술 개 발 준 비 금 | | 1,900,000,001 | | 833,333,334 |
| 3. 사 업 확 장 적 립 금 | | 12,100,000,000 | | 6,600,000,000 |
| 4. 처 분 전 이익 잉여금 | | 4,618,759,822 | | 7,119,509,834 |
| (당기순이익 : 4,065,916,655원) | | | | |
| 전기순이익 : 6,712,272,455원) | | | | |
| 자 본 총 계 | | 36,177,471,642 | | 32,111,554,987 |
| 부채와자본총계 | | 63,811,196,935 | | 54,139,454,198 |