

재 무 상 태 표

제 15 (당) 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 (전) 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
자산				
I. 유동자산		5,525,000,467		5,129,174,562
당좌자산		5,525,000,467		5,129,174,562
현금및현금성자산(주석 2,3)	4,066,614,492		4,147,766,095	
단기금융상품(주석 3,8)	1,437,000,000		955,000,000	
매출채권	73,444,073		74,727,033	
대손충당금(주석 2)	(58,258,587)		(58,258,587)	
미수금	581,100		-	
부가세대급금	2,591,399		-	
미수수익	-		7,767,311	
선납세금	3,027,990		2,172,710	
II. 비유동자산		7,182,883,394		7,209,289,716
(1) 투자자산		-		-
매도가능증권(주석 2,4,7)	1,152,941,176		1,270,588,235	
보조금	(1,152,941,176)		(1,270,588,235)	
(2) 유형자산(주석 2,5,7)		97,565,874		123,972,196
차량운반구	104,470,770		104,470,770	
감가상각누계액	(83,476,101)		(69,467,238)	
보조금	(20,994,669)		(35,003,532)	
비품	1,830,632,103		1,394,872,273	
감가상각누계액	(1,135,005,753)		(997,840,748)	
보조금	(691,579,257)		(388,011,106)	
시설장치	1,276,163,588		1,248,863,588	
감가상각누계액	(1,253,894,837)		(1,204,470,691)	
보조금	(22,268,750)		-	
영상장비	93,518,780		70,558,880	
(3) 무형자산		-		-
소프트웨어	35,942,413		37,087,324	
국고보조금	(35,942,413)		(37,087,324)	
(4) 기타비유동자산		7,085,317,520		7,085,317,520
임차보증금(주석 7,8)	8,579,780,000		8,579,780,000	
보조금	(1,539,780,000)		(1,539,780,000)	

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
기타보증금	45,317,520		45,317,520	
자 산 총 계		12,707,883,861		12,338,464,278
부 채				
I. 유동부채		2,610,224,634		3,244,489,698
미지급금	2,086,325,865		2,258,102,798	
예수금	62,481,611		422,185,801	
부가세예수금	-		2,962,634	
선수금	-		3,640,952	
선수수익(주석 2)	461,417,158		557,597,513	
II. 비유동부채		1,931,087,083		1,955,052,193
임대보증금	1,167,865,963		1,269,396,743	
퇴직급여충당부채(주석 2,6)	763,221,120		685,655,450	
부 채 총 계		4,541,311,717		5,199,541,891
순자산				
I. 기본순자산		7,045,000,000		7,045,000,000
기본재산(주석 8)	7,045,000,000		7,045,000,000	
II. 보통순자산		1,121,572,144		93,922,387
누적운영차익	1,121,572,144		93,922,387	
순자산총계		8,166,572,144		7,138,922,387
부채와순자산총계		12,707,883,861		12,338,464,278

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제15(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
I.사업수익	14,118,695,331	9,892,954,651
입주기업수입	214,174,445	199,121,800
국도비보조금	1,890,389,581	1,525,356,161
시비수입	11,966,616,583	7,400,651,161
영상미디어센터기타수익	47,514,722	767,825,529
II.사업비용	12,891,428,266	10,290,523,673
직원급여	1,605,654,450	1,804,982,266
제수당	489,098,532	387,873,987
퇴직급여	178,274,641	224,208,612
복리후생비	221,956,559	186,193,141
여비교통비	45,802,341	42,628,001
통신비	57,139,437	60,447,612
수도광열비	104,820,239	97,309,071
세금과공과	8,479,167	45,942,840
감가상각비	49,366,222	60,429,660
지급임차료	2,763,345,633	2,484,153,141
수선비	159,032,298	305,835,830
보험료	8,214,210	5,800,000
차량유지비	9,573,371	8,670,871
운반비	3,630,000	1,611,100
교육훈련비	19,684,460	86,470,190
도서인쇄비	96,429,307	77,981,840
회의비	252,511,253	118,342,235
소모품비	87,392,060	100,588,328
지급수수료	206,336,402	152,842,516
광고선전비	16,531,273	786,289,443
지원금	3,835,119,362	2,565,697,396
용역비	2,087,871,758	101,872,969
영상미디어센터비용	585,165,291	584,352,624
III.사업이익(손실)	1,227,267,065	(397,569,022)
VI.사업외수익	15,392,326	80,957,730
이자수익	12,164,789	19,035,657
이자정산반환금	(1,741,263)	(1,684,500)
수입수수료	-	575,000
대손충당금환입	-	1,663,554

과 목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
잡이익	4,968,800		61,368,019	
V.사업외비용		215,009,634		220,283,875
정산반환금	214,174,445		216,300,626	
잡손실	835,189		3,983,249	
VI.법인세비용차감전운영차익		1,027,649,757		(536,895,167)
VII.법인세비용		-		
VIII.운영차익		1,027,649,757		(536,895,167)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제15(당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제14(전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
I.사업활동으로 인한 현금흐름	423,808,297	973,865,486
운영차익	1,027,649,757	(536,895,167)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	227,640,863	284,638,272
퇴직급여	178,274,641	224,208,612
감가상각비	49,366,222	60,429,660
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	(1,663,554)
대손충당금환입	-	1,663,554
사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	(831,482,323)	1,227,785,935
매출채권의 감소(증가)	1,282,960	(7,344,450)
미수금의 감소(증가)	(581,100)	1,023,473
미수수익의 감소(증가)	7,767,311	(4,646,635)
부가세대금의 감소(증가)	(2,591,399)	-
선급세금의 감소(증가)	(855,280)	1,315,170
예수금의 증가(감소)	(359,704,190)	86,229,015
미지급금의 증가(감소)	(171,776,933)	621,069,869
부가세예수금의 증가(감소)	(2,962,634)	2,962,634
선수수익의 증가(감소)	(96,180,355)	539,206,809
선수금의 증가(감소)	(3,640,952)	3,640,952
임대보증금의 증가(감소)	(101,530,780)	83,360,150
퇴직금의 지급	(100,708,971)	(99,031,052)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(504,959,900)	(70,558,880)
투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(504,959,900)	(70,558,880)
단기금융상품의 증가	482,000,000	-
영상장비의 취득	22,959,900	70,558,880
III.재무활동으로 인한 현금흐름	-	-
재무활동으로 인한 현금 유입액	-	-
재무활동으로 인한 현금 유출액	-	-
IV.현금의 증가(감소) (I + II + III)	(81,151,603)	903,306,606
V.기초의 현금	4,147,766,095	3,244,459,489
VI.기말의 현금	4,066,614,492	4,147,766,095

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."