

재 무 제 표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2013년 12월 31일 현재

제 9(전) 기 2012년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
자산		
유동자산	3,993,629,982	3,015,335,611
당좌자산	3,993,629,982	3,014,715,876
현금및현금성자산(주석 2,3)	2,412,552,393	2,647,757,503
단기금융상품(주석 3)	1,335,194,668	-
매출채권	286,215,727	360,481,638
대손충당금(주석 2)	(48,198,626)	(7,191,090)
미수금	-	10,402,265
선급법인세	7,865,820	3,265,560
재고자산(주석 2)	-	619,735
상품	-	619,735
비유동자산	2,108,246,691	2,102,095,574
투자자산	5,000,000	5,000,000
장기금융상품(주석 3)	5,000,000	5,000,000
매도가능증권(주석 2,4,7)	2,000,000,000	2,000,000,000
보조금	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)
유형자산(주석 2,5,7,9)	17,729,171	11,678,054
차량운반구	48,435,320	37,104,470
감가상각누계액	(34,377,698)	(23,213,105)
보조금	(11,888,596)	(9,553,311)
비품	924,294,218	883,329,238
감가상각누계액	(752,835,855)	(596,043,074)
보조금	(159,568,218)	(287,286,164)
시설장치	1,055,149,131	1,055,149,131
감가상각누계액	(863,525,979)	(631,548,449)
보조금	(187,953,152)	(416,260,682)
기타비유동자산	2,085,517,520	2,085,417,520
임차보증금(주석 7)	4,473,250,000	4,535,210,000

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
보조금	(2,433,250,000)		(2,495,210,000)	
기타보증금	45,517,520		45,417,520	
자산총계		6,101,876,673		5,117,431,185
부채				
유동부채		676,520,412		214,833,917
미지급금(주석 9)	261,689,539		127,571,255	
예수금	206,203,874		77,701,680	
선수수익(주석 9)	193,779,215		-	
선수금	14,847,784		9,560,982	
비유동부채		1,399,209,822		1,270,277,119
임대보증금	1,203,064,392		1,160,041,199	
퇴직급여충당부채(주석 2,6)	196,145,430		110,235,920	
부채총계		2,075,730,234		1,485,111,036
순자산				
기본순자산		2,045,000,000		2,045,000,000
기본재산(주석 8)	2,045,000,000		2,045,000,000	
보통순자산		1,981,146,439		1,587,320,149
누적운영차익	1,981,146,439		1,587,320,149	
순자산총계		4,026,146,439		3,632,320,149
부채와순자산총계		6,101,876,673		5,117,431,185

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제10(당)기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제 9(전)기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
I.보통순자산의 변동		
수익	9,732,084,861	8,437,031,419
(1) 출연금 및 보조금수입(주석 9)	7,197,505,419	5,766,087,632
고양시 출연금 및 보조금	5,917,522,824	4,611,031,125
국도비 보조금	1,279,982,595	1,155,056,507
(2) 사업수익	2,478,402,523	2,647,580,889
수익사업	2,478,402,523	2,647,580,889
(3) 자산운영수익	56,176,919	23,362,898
이자수익	56,176,919	23,362,898
비용	9,347,559,543	7,560,798,627
운영비(주석 10)	9,347,559,543	7,560,798,627
인건비	1,337,873,170	1,101,013,964
기타운영비	8,009,686,373	6,459,784,663
사업이익	384,525,318	876,232,792
사업외수익	9,301,063	25,682,158
퇴직급여충당부채환입(주석 6)	-	7,548,520
잡이익	9,301,063	18,133,638
사업외비용	91	175,467
잡손실	91	175,467
운영차익	393,826,290	901,739,483
II.사용제한순자산의 변동	-	-
III.기본순자산의 변동	-	-
IV.순자산의 증가(I+II+III)	393,826,290	901,739,483
V.기초순자산	3,632,320,149	2,730,580,666
VI.기말순자산(IV+V)	4,026,146,439	3,632,320,149

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 10(당) 기 2013년 01월 01일부터 2013년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2012년 01월 01일부터 2012년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
I. 사업활동으로 인한 현금흐름	1,113,184,898	(118,705,944)
운영차익	393,826,290	901,739,483
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	161,223,189	130,285,287
퇴직급여	113,270,970	-
대손상각비	41,007,536	5,791,648
감가상각비	6,944,683	124,493,639
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	(7,548,520)
퇴직급여충당부채환입	-	7,548,520
사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	558,135,419	(1,143,182,194)
매출채권의 감소(증가)	74,265,911	(220,537,383)
미수금의 감소(증가)	10,402,265	(5,692,438)
선급법인세의 감소(증가)	(4,600,260)	32,433,365
상품의 감소	619,735	1,636,290
미지급금의 증가(감소)	134,118,284	(16,729,495)
예수금의 증가	128,502,194	55,565,141
선수수익의 증가(감소)	193,779,215	(8,300,000)
선수금의 증가	5,286,802	6,224,287
미집행예산의 감소	-	(853,748,924)
임대보증금의 증가(감소)	43,023,193	(54,759,057)
퇴직금의 지급	(27,261,920)	(79,273,980)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,387,590,498)	(2,836,578,968)
투자활동으로 인한 현금유입액	3,062,556,128	5,560,000
기타보증금의 감소	-	5,560,000
단기금융상품의 처분	3,062,556,128	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(4,450,146,626)	(2,842,138,968)
단기금융상품의 증가	4,397,750,796	-
차량운반구의 취득	11,330,850	-
비품의 취득	40,964,980	88,279,752
시설장치의 취득	-	258,649,216
임차보증금의 증가	-	2,495,210,000
기타보증금의 증가	100,000	-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	39,300,030	2,818,163,376
재무활동으로 인한 현금 유입액	39,300,030	2,818,163,376
보조금의 증가	39,300,030	2,818,163,376
재무활동으로 인한 현금 유출액	-	-

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
IV.현금의 감소 (I + II + III)	235,105,570	137,121,536
V.기초의 현금	2,647,757,503	2,784,879,039
VI.기말의 현금	2,412,552,393	2,647,757,503

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."