

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2016년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
자산		
유동자산	4,214,551,960	5,181,886,580
당좌자산	4,214,551,960	5,181,886,580
현금및현금성자산(주석 2,3)	3,244,459,489	4,057,629,315
단기금융상품(주석 3,8)	955,000,000	955,000,000
매출채권	67,382,583	219,915,773
대손충당금(주석 2)	(59,922,141)	(59,922,141)
미수금	1,023,473	-
미수수익	3,120,676	6,160,913
선급법인세	3,487,880	3,102,720
ii. 비유동자산	7,199,160,496	7,252,562,436
(1) 투자자산	-	-
매도가능증권(주석 2,4,7)	1,470,588,235	2,000,000,000
보조금	(1,470,588,235)	(2,000,000,000)
(2) 유형자산(주석 2,5,7)	113,842,976	167,244,916
차량운반구	104,470,770	48,435,320
감가상각누계액	(45,614,132)	(44,658,364)
보조금	(58,856,638)	(3,776,956)
비품	1,205,326,263	977,556,013
감가상각누계액	(935,097,168)	(877,274,734)
보조금	(249,207,630)	(74,286,488)
시설장차	1,248,863,588	1,248,863,588
감가상각누계액	(1,156,042,077)	(1,058,151,451)
보조금	-	(49,462,012)
(3) 기타비유동자산	7,085,317,520	7,085,317,520
임차보증금(주석 7,8)	8,979,865,000	8,929,865,000
보조금	(1,939,865,000)	(1,889,865,000)
기타보증금	45,317,520	45,317,520
자 산 총 계	11,413,712,456	12,434,449,016
부 채		
i. 유동부채	1,991,380,419	1,304,312,255
미지급금	1,637,032,929	653,737,815
예수금	335,956,786	309,388,626
선수수익(주석 2)	18,390,704	341,185,814

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
II. 비유동부채		1,746,514,483		1,763,605,303
임대보증금	1,186,036,593		1,324,077,323	
퇴직급여충당부채(주석 2,6)	560,477,890		439,527,980	
부채 총계		3,737,894,902		3,067,917,558
순자산				
기본순자산		7,045,000,000		7,045,000,000
기본재산(주석 8)	7,045,000,000		7,045,000,000	
보통순자산		630,817,554		2,321,531,458
누적운영차익	630,817,554		2,321,531,458	
순자산총계		7,675,817,554		9,366,531,458
부채와자본총계		11,413,712,456		12,434,449,016

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

제13(당)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제12(전)기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
I.보통순자산의 변동		
수익	10,385,539,192	9,604,161,515
(1) 출연금 및 보조금수입(주석 7,9)	5,655,203,434	7,062,023,123
고양시 출연금 및 보조금	3,513,559,400	5,147,281,916
국도비 보조금	2,141,644,034	1,914,741,207
(2) 대행사업수익	4,160,803,005	-
대행사업수익	4,160,803,005	-
(3) 사업수익	551,737,555	2,520,100,218
수익사업	551,737,555	2,520,100,218
(4) 자산운영수익	17,795,198	22,038,174
이자수익	18,795,928	24,080,528
정산반환금	(1,000,730)	(2,042,354)
비용	(9,832,927,846)	(9,694,123,074)
대행사업비용(주석 10)	4,160,803,005	-
운영비(주석 11)	5,672,124,841	9,694,123,074
인건비	1,724,269,000	1,803,133,230
기타운영비	3,947,855,841	7,890,989,844
사업이익	552,611,346	(89,961,559)
사업외수익	9,896,796	253,245,748
잡이익	9,896,796	253,245,748
사업외비용	(2,253,222,046)	-
시반환금	2,252,009,264	
잡손실	1,212,782	851,100
운영차익	(1,690,713,904)	162,433,089
II.기본순자산의 변동	-	5,000,000,000
III.순자산의 증가(감소) (I + II)	(1,690,713,904)	5,162,433,089
IV.기초순자산	9,366,531,458	4,204,098,369
V.기말순자산(III+IV)	7,675,817,554	9,366,531,458

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제13(당)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제12(전)기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과목	제13(당)기	제12(전)기
I. 사업활동으로 인한 현금흐름	(813,169,826)	(233,168,605)
운영차익	(1,690,713,904)	162,433,089
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	228,374,070	218,613,868
퇴직급여	174,972,130	157,697,450
감가상각비	53,401,940	60,916,418
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	-
사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	649,170,008	(614,215,562)
매출채권의 감소	152,533,190	150,901,114
미수금의 감소(증가)	(1,023,473)	60,452,179
미수수익의 감소(증가)	3,040,237	(3,816,913)
선급금의 감소	-	113,270
선급법인세의 감소(증가)	(385,160)	2,415,050
예수금의 증가	26,568,160	146,642,742
미지급금의 증가(감소)	983,295,114	(1,114,502,923)
선수수익의 증가(감소)	(322,795,110)	133,937,326
선수금의 감소	-	(84,279,000)
임대보증금의 증가(감소)	(138,040,730)	111,537,323
퇴직금지급	(54,022,220)	(17,615,730)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	460,373,645
투자활동으로 인한 현금유입액	-	1,575,170,000
단기금융상품의 감소	-	955,000,000
임차보증금의 감소	-	619,970,000
기타보증금의 감소	-	200,000
투자활동으로 인한 현금유출액	-	(1,114,796,355)
단기금융상품의 증가	-	955,000,000
비품의 취득	-	39,206,355
임차보증금의 증가	-	120,590,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	819,933,050
재무활동으로 인한 현금 유입액	-	1,319,313,050
보조금의 증가	-	1,319,313,050
재무활동으로 인한 현금 유출액	-	(499,380,000)
보조금의 감소	-	499,380,000
M. 현금의 증가(감소) (I+II+III)	(813,169,826)	1,047,138,090
V. 기초의 현금	4,057,629,315	3,010,491,225
V. 기말의 현금	3,244,459,489	4,057,629,315