

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 13(전) 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
자산		
유동자산	5,129,174,562	4,214,551,960
당좌자산	5,129,174,562	4,214,551,960
현금및현금성자산(주석 2,3)	4,147,766,095	3,244,459,489
단기금융상품(주석 3,8)	955,000,000	955,000,000
매출채권	74,727,033	67,382,583
대손충당금(주석 2)	(58,258,587)	(59,922,141)
미수금	-	1,023,473
미수수익	7,767,311	3,120,676
선납세금	2,172,710	3,487,880
II. 비유동자산	7,209,289,716	7,199,160,496
(1) 투자자산	-	-
매도가능증권(주석 2,4,7)	1,270,588,235	1,470,588,235
보조금	(1,270,588,235)	(1,470,588,235)
(2) 유형자산(주석 2,5,7)	123,972,196	113,842,976
차량운반구	104,470,770	104,470,770
감가상각누계액	(69,467,238)	(45,614,132)
보조금	(35,008,532)	(58,856,638)
비품	1,394,872,273	1,205,326,263
감가상각누계액	(997,840,748)	(935,097,168)
보조금	(388,011,106)	(249,207,630)
시설장치	1,248,863,588	1,248,863,588
감가상각누계액	(1,204,470,691)	(1,156,042,077)
영상장비	70,558,880	-
(3) 무형자산	-	-
소프트웨어	37,087,324	-
국고보조금	(37,087,324)	-
(4) 기타비유동자산	7,085,317,520	7,085,317,520
임차보증금(주석 7,8)	8,579,780,000	8,979,865,000
보조금	(1,539,780,000)	(1,939,865,000)
기타보증금	45,317,520	45,317,520
자 산 총 계	12,338,464,278	11,413,712,456
부 채		
I. 유동부채	3,244,489,698	1,991,380,419

과 목	제 14(당) 기		제 13(전) 기	
미지급금	2,258,102,798		1,637,032,929	
예수금	422,185,801		335,956,786	
부가세예수금	2,962,634		-	
선수금	3,640,952		-	
선수수익(주석 2)	557,597,513		18,390,704	
II. 비유동부채		1,955,052,193		1,746,514,483
임대보증금	1,269,396,743		1,186,036,593	
퇴직급여충당부채(주석 2,6)	685,655,450		560,477,890	
부 채 총 계		5,199,541,891		3,737,894,902
순자산				
I. 기본순자산		7,045,000,000		7,045,000,000
기본재산(주석 8)	7,045,000,000		7,045,000,000	
II. 보통순자산		93,922,387		630,817,554
누적운영차익	93,922,387		630,817,554	
순자산총계		7,138,922,387		7,675,817,554
부채와자본총계		12,338,464,278		11,413,712,456

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

운 영 성 과 표

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

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

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I.보통순자산의 변동		
사업수익	9,910,305,808	10,385,539,192
(1) 출연금 및 보조금수입(주석 7,9)	4,939,953,931	5,655,203,434
고양시 출연금 및 보조금	3,414,597,770	3,513,559,400
국도비 보조금	1,525,356,161	2,141,644,034
(2) 대행사업수익	3,986,053,391	4,160,803,005
대행사업수익	3,986,053,391	4,160,803,005
(3) 자체수입	199,121,800	551,737,555
수익사업	199,121,800	551,737,555
(4) 영상미디어센터수익	767,825,529	
(5) 자산운영수익	17,351,157	17,795,198
이자수익	19,035,657	18,795,928
정산반환금	(1,684,500)	(1,000,730)
사업비용	10,290,523,673	9,832,927,846
대행사업비용(주석 10)	3,986,053,391	4,160,803,005
영상미디어센터비용	584,352,624	
운영비(주석 11)	5,720,117,658	5,672,124,841
인건비	2,198,675,039	1,724,269,000
기타운영비	3,521,442,619	3,947,855,841
사업이익(손실)	(380,217,865)	552,611,346
사업외수익	63,606,573	9,896,796
수입수수료	575,000	
대손충당금환입	1,663,554	
잡이익	61,368,019	9,896,796
사업외비용	220,283,875	2,253,222,046
정산반환금	216,300,626	2,252,009,264
잡손실	3,983,249	1,212,782
운영차익(차손)	(536,895,167)	(1,690,713,904)
II.기본순자산의 변동	-	-
III.순자산의 증가(감소) (I+II)	(536,895,167)	(1,690,713,904)
IV.기초순자산	7,675,817,554	9,366,531,458
V.기말순자산(III+IV)	7,138,922,387	7,675,817,554

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

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

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

회사명 : 재단법인 고양지식정보산업진흥원

(단위 : 원)

과목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
I.사업활동으로 인한 현금흐름	973,865,486	(813,169,826)
운영차익	(536,895,167)	(1,690,713,904)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	284,638,272	228,374,070
퇴직급여	224,208,612	174,972,130
감가상각비	60,429,660	53,401,940
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(1,663,554)	-
대손충당금환입	1,663,554	-
사업활동으로 인한 자산·부채의 변동	1,227,785,935	649,170,008
매출채권의 감소(증가)	(7,344,450)	152,533,190
미수금의 감소(증가)	1,023,473	(1,023,473)
미수수익의 감소(증가)	(4,646,635)	3,040,237
선급세금의 감소(증가)	1,315,170	(385,160)
예수금의 증가(감소)	86,229,015	26,568,160
미지급금의 증가(감소)	621,069,869	983,295,114
부가세예수금의 증가(감소)	2,962,634	-
선수수익의 증가(감소)	539,206,809	(322,795,110)
선수금의 증가(감소)	3,640,952	-
임대보증금의 증가(감소)	83,360,150	(138,040,730)
퇴직금지급	(99,031,052)	(54,022,220)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(70,558,880)	-
투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(70,558,880)	-
영상장비의 취득	70,558,880	-
III.재무활동으로 인한 현금흐름	-	-
재무활동으로 인한 현금 유입액	-	-
재무활동으로 인한 현금 유출액	-	-
IV.현금의 증가(감소) (I+II+III)	903,306,606	(813,169,826)
V.기초의 현금	3,244,459,489	4,057,629,315
VI.기말의 현금	4,147,766,095	3,244,459,489

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."