

제 29 기 결 산 공 고

재 무 상 태 표

2016년 12월 31일 현재

(단위:원)

계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
자 산		부 채	
I. 유 동 자 산	36,112,963,858	I. 유 동 부 채	21,419,234,292
(1) 당 좌 자 산	35,320,261,406	1. 미 지 급 금	8,419,703,253
1. 현금 및 현금성 자산	13,483,775,231	2. 미 지 급 비 용	9,258,469,872
2. 단기 대여금	3,000,000,000	3. 당 기 법 인 세 부 채	2,074,843,397
3. 매출채권	14,042,336,778	4. 예 수 금	790,917,990
대손충당금	(140,423,368)	5. 예 수 제 세	875,299,780
4. 미수금	24,504,615		
대손충당금	(245,046)	II. 비 유 동 부 채	31,520,112,678
5. 미수 수익	5,178,081	1. 퇴 직 급 여 충 당 부 채	51,086,129,408
6. 선급비용	3,265,215,436	퇴 직 연 금 운 용 자 산	(19,449,809,430)
7. 부가세대금	815,955,182	국 민 연 금 전 환 금	(116,207,300)
8. 유동성보증금	90,449,700		
9. 유동성이연법인세자산	733,514,797	부 채 총 계	52,939,346,970
(2) 재 고 자 산	792,702,452		
1. 저장품	790,126,043	자 본	
2. 미착	2,576,409	I. 자 본 금	5,000,000,000
II. 비 유 동 자 산	60,273,561,385	(수권주식수:10,000,000주)	
(1) 투자자산	30,103,903,730	(1주당금액:5,000원)	
1. 매도가능증권	30,103,903,730	1. 보 통 주 자 본 금	5,000,000,000
(2) 유형자산	17,387,993,763	(발행주식수:1,000,000주)	
1. 건물	4,486,164,290	II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	1,794,753,092
감가상각누계액	(1,757,081,014)	1. 매도가능증권평가손익	1,794,753,092
2. 기계장치	11,533,149,410		
감가상각누계액	(10,900,064,017)	III. 이 익 잉 여 금	36,652,425,181
3. 차량운반구	71,458,774,061	1. 법 정 적 립 금	400,000,000
감가상각누계액	(59,855,980,896)	2. 미 처 분 이 익 잉 여 금	36,252,425,181
4. 공구와기구	1,187,766,788		
감가상각누계액	(987,691,697)	자 본 총 계	43,447,178,273
5. 구축물	139,890,940		
감가상각누계액	(67,901,168)		
6. 비품	4,634,659,238		
감가상각누계액	(4,171,142,963)		
7. 건설중인자산	1,687,450,791		
(3) 무형자산	890,757,570		
1. 소프트웨어	890,757,570		
(4) 기타비유동자산	11,890,906,322		
1. 보증금	636,486,980		
2. 회원가입권	3,820,248,002		
3. 이연법인세자산	7,434,171,340		
자 산 총 계	96,386,525,243	부 채 와 자 본 총 계	96,386,525,243

2017년 3월 31일

아 시 아 나 에 어 포 트 주 식 회 사

대 표 이 사 조 규 영

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제26기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반기업회계기준에 따라 적정하게 작성되었습니다.

삼정회계법인 대표이사 김 교 태