

제30기 결산공고

재 무 상 태 표

제 30(당)기 2011년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 세운메디칼

(단위: 원)

과 목	제 30(당) 기말	
I. 유동자산		25,351,610,788
1. 현금및현금성자산		1,699,645,248
국고보조금		(39,445,670)
2. 기타유동금융자산		606,085,000
(1) 유동만기보유금융자산	3,485,000	
(2) 단기대여금	2,600,000	
(3) 단기투자자산	600,000,000	
3. 매출채권 및 기타유동채권		12,327,418,823
(1) 매출채권	12,563,729,713	
대손충당금	(796,364,549)	
(2) 미수금	460,490,099	
대손충당금	(1,540,247)	
(3) 선급금	194,400,833	
대손충당금	(135,422,645)	
(4) 선급비용	42,125,619	
(5) 선급법인세	-	
4. 재고자산		10,757,907,387
(1) 상품	1,887,109,823	
평가충당금	(42,754,912)	
(2) 제품	2,700,006,300	
평가충당금	(148,782,067)	
(3) 재공품	3,096,162,862	
평가충당금	(39,981,593)	
(4) 원재료	1,593,693,946	
평가충당금	(320,825,383)	
(5) 부재료	1,941,803,028	

과 목	제 30(당) 기말	
평가충당금	(167,795,198)	
(6)저장품	13,446,400	
(7)미착품	245,824,181	
II.비유동자산		25,467,843,464
1.기타비유동금융자산		219,068,275
(1)장기금융상품	165,038,275	
(2)만기보유금융자산	50,930,000	
(3)비유동매도가능금융자산	3,100,000	
2.관계기업투자		3,049,500,000
3.장기성매출채권		174,873,380
대손충당금		(174,873,380)
4.유형자산		19,827,415,666
(1)토지	4,225,420,199	
(2)건물	9,280,447,421	
감가상각누계액	(1,338,880,772)	
(3)구축물	782,399,579	
감가상각누계액	(175,067,289)	
(4)기계장치	13,602,747,173	
감가상각누계액	(7,454,986,308)	
(5)차량운반구	833,499,618	
감가상각누계액	(404,664,580)	
(6)기타의유형자산	1,314,513,075	
감가상각누계액	(918,712,450)	
(7)건설중인자산	80,700,000	
5.영업권 이외의 무형자산		1,989,885,691
(1)산업재산권	1,243,166,667	
(2)개발비	439,466,357	
정부보조금	(439,466,357)	
(3)기타의무형자산	746,719,024	
6.기타비유동비금융자산		381,973,832
(1)보증금	176,000,000	

과 목	제 30(당) 기말	
현재가치할인차금	(8,120,720)	
(2)선급임차료	8,120,720	
(3)이연법인세자산	205,973,832	
자산총계		50,819,454,252
부채		
I.유동부채		7,284,798,269
1.매입채무 및 기타유동채무		2,675,883,514
(1)매입채무	1,035,668,247	
(2)미지급금	1,515,850,804	
(3)선수금	52,726,433	
(4)예수금	65,996,854	
(5)미지급비용	5,641,176	
2.단기차입금		3,500,000,000
3.미지급법인세		900,914,755
4.예수보증금		30,000,000
5.임대보증금		178,000,000
6.유동성장기부채		-
II.비유동부채		-
1.장기차입금		-
부채총계		7,284,798,269
자본		
I.납입자본		7,476,608,533
1.자본금	4,380,000,000	
(1)보통주자본금	4,380,000,000	
2.주식발행초과금	3,096,608,533	
II.기타자본구성요소		(1,045,784,465)
1.자기주식	(1,045,784,465)	
III. 이익잉여금		37,103,831,915
1.법정적립금	1,002,120,000	
2.임의적립금	1,033,333,334	
3.미처분이익잉여금	35,068,378,581	
자본총계		43,534,655,983

과 목	제 30(당) 기말	
자본과부채총계		50,819,454,252

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제30기 재무제표는 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.

대현회계법인 대표이사 공인회계사 송 재 현