

제34기 결산공고

1. 연 결 재 무 상 태 표

제 34(당)기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 34(당) 기말	
자 산		
1.유동자산		44,627,549,916
1.현금및현금성자산		8,491,151,781
2.기타유동금융자산		90,830,000
(1)만기보유금융자산	8,830,000	
(2)단기대여금	3,000,000	
(3)단기투자자산	79,000,000	
3.매출채권 및 기타채권		19,150,355,260
(1)매출채권	16,282,857,069	
대손충당금	(248,075,254)	
(2)미수금	1,292,488,255	
(3)선금금	1,704,113,728	
대손충당금	(8,986,653)	
(4)선급비용	121,503,475	
(5)선급법인세	6,454,640	
4.재고자산		16,895,212,875
(1)상품	1,516,785,644	
평가충당금	(473,127,470)	
(2)제품	7,247,755,854	
평가충당금	(427,574,458)	
(3)재공품	4,814,116,506	
평가충당금	(50,209,285)	
(4)원재료	2,225,729,634	

과 목	제 34(당) 기말	
평가충당금	(39,162,151)	
(5)부재료	1,783,734,209	
평가충당금	(218,217,610)	
(6)저장품	129,101,149	
(7)미착품	386,280,853	
II.비유동자산		34,009,191,459
1.기타비유동금융자산		706,195,183
(1)장기금융상품	647,480,183	
(2)만기보유금융자산	55,615,000	
(3)매도가능금융자산	3,100,000	
2.장기성매출채권		162,282,496
대손충당금		(162,282,496)
3.유형자산		27,314,708,426
(1)토지	5,332,862,836	
(2)건물	13,565,144,451	
감가상각누계액	(2,365,625,941)	
(3)구축물	905,741,579	
감가상각누계액	(337,526,651)	
(4)기계장치	19,521,738,032	
감가상각누계액	(12,684,584,573)	
(5)차량운반구	1,503,108,734	
감가상각누계액	(1,081,883,995)	
(6)기타의유형자산	1,401,773,760	
감가상각누계액	(1,170,575,852)	
(7)건설중인자산	2,724,536,046	
4.무형자산		2,639,706,205
(1)산업재산권	1,570,204,516	
(2)개발비	763,950,517	
국고보조금	(560,682,889)	
(3)기타의무형자산	866,234,061	

과 목	제 34(당) 기말	
5.기타비유동비금융자산		3,348,581,645
(1)보증금	264,908,489	
(2)선급임차료	2,311,299,088	
(3)이연법인세자산	772,374,068	
자 산 총 계		78,636,741,375
부 채		
I.유동부채		11,989,352,554
1.매입채무 및 기타채무		11,689,464,281
(1)매입채무	3,996,623,163	
(2)미지급금	7,339,120,001	
(3)선수금	200,159,374	
(4)예수금	100,492,968	
(5)미지급비용	53,068,775	
2.단기차입금		100,000,000
3.미지급법인세		15,708,273
4.예수보증금		86,180,000
5.임대보증금		98,000,000
II.비유동부채		-
1.손해배상충당부채	-	
부 채 총 계		11,989,352,554
자 본		
I.자본금		4,380,000,000
1.자본금	4,380,000,000	
II.자본잉여금		3,096,608,533
1.주식발행초과금	3,096,608,533	
III.기타자본항목		(1,264,784,465)
1.자기주식	(1,045,784,465)	
2.기타자본변동	(219,000,000)	

과 목	제 34(당) 기말	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		1,103,577,954
1. 해외사업환산	1,103,577,954	
Ⅴ. 이익잉여금		58,298,951,977
1. 법정적립금	1,337,120,000	
2. 임의적립금	-	
3. 미처분이익잉여금	56,961,831,977	
Ⅵ. 비지배지분		1,033,034,822
자 본 총 계		66,647,388,821
부 채 및 자 본 총 계		78,636,741,375

2. 재 무 상 태 표

제 34(당)기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼

(단위 : 원)

과 목	제 34(당) 기말	
자산		
Ⅰ. 유동자산		35,617,731,241
1. 현금및현금성자산		7,418,206,207
2. 기타유동금융자산		8,830,000
(1) 유동만기보유금융자산	8,830,000	
3. 매출채권 및 기타유동채권		17,208,192,726
(1) 매출채권	15,670,615,736	
대손충당금	(40,263,662)	
(2) 미수금	714,733,505	
(3) 선금금	836,125,911	
대손충당금	(7,770,300)	

과 목	제 34(당) 기말	
(4)선급비용	34,751,536	
4. 재고자산		10,982,502,308
(1)상품	2,143,248,686	
평가충당금	(473,127,470)	
(2)제품	2,936,459,762	
평가충당금	(427,574,458)	
(3)재공품	4,129,814,741	
평가충당금	(50,209,285)	
(4)원재료	603,879,229	
평가충당금	(39,162,151)	
(5)부재료	1,666,763,929	
평가충당금	(218,217,610)	
(6)저장품	31,652,800	
(7)미착품	678,974,135	
II. 비유동자산		37,396,685,113
1. 기타비유동금융자산		356,753,275
(1)장기금융상품	298,038,275	
(2)만기보유금융자산	55,615,000	
(3)비유동매도가능금융자산	3,100,000	
2. 종속회사투자		17,832,909,722
3. 장기성매출채권		162,282,496
대손충당금		(162,282,496)
4. 유형자산		15,918,022,528
(1)토지	5,332,862,836	
(2)건물	9,913,271,784	
감가상각누계액	(2,262,805,571)	
(3)구축물	905,741,579	
감가상각누계액	(337,526,651)	

과 목	제 34(당) 기말	
(4)기계장치	11,837,973,356	
감가상각누계액	(9,736,659,473)	
(5)차량운반구	871,039,372	
감가상각누계액	(763,830,370)	
(6)기타의유형자산	1,177,850,369	
감가상각누계액	(1,019,894,703)	
5.영업권 이외의 무형자산		2,508,898,365
(1)산업재산권	1,552,516,666	
(2)개발비	763,950,517	
국고보조금	(560,682,889)	
(3)기타의무형자산	753,114,071	
6.기타비유동비금융자산		780,101,223
(1)보증금	219,000,000	
(2)이연법인세자산	561,101,223	
자산총계		73,014,416,354
부채		
I.유동부채		9,688,165,554
1.매입채무 및 기타유동채무		9,400,165,554
(1)매입채무	2,120,049,975	
(2)미지급금	7,129,086,956	
(3)선수금	87,744,063	
(4)예수금	63,284,560	
2.미지급법인세		-
3.예수보증금		30,000,000
4.임대보증금		258,000,000
II.비유동부채		-
1.손해배상충당부채		-
부채총계		9,688,165,554

과 목	제 34(당) 기말	
자본		
Ⅰ.자본금		4,380,000,000
1.보통주자본금	4,380,000,000	
Ⅱ.자본잉여금		3,096,608,533
1.주식발행초과금	3,096,608,533	
Ⅲ.자본조정		(1,045,784,465)
1.자기주식	(1,045,784,465)	
Ⅳ. 이익잉여금		56,895,426,732
1.법정적립금	1,337,120,000	
2.임의적립금	-	
3.미처분이익잉여금	55,558,306,732	
자본총계		63,326,250,800
자본과부채총계		73,014,416,354

주식회사 세운메디칼

2016년 3월 28일

회사의 연결(별도)재무제표는 주식회사 세운메디칼과 그 종속기업들의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

대 현 회 계 법 인
대표이사 공인회계사 박 중 구