

제35기 결산공고

1. 연 결 재 무 상 태 표

제 35(당)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼과 그 종속기업

(단위: 원)

과 목	제 35(당) 기말	
자 산		
Ⅰ.유동자산		46,292,316,353
1.현금및현금성자산		10,625,375,138
2.기타유동금융자산		204,352,000
(1)만기보유금융자산	4,070,000	
(2)단기대여금	121,282,000	
(3)단기금융상품	79,000,000	
3.매출채권 및 기타채권		19,696,715,501
(1)매출채권	14,722,739,805	
대손충당금	(271,370,308)	
(2)미수금	872,256,980	
(3)선급금	4,115,172,312	
대손충당금	-	
(4)선급비용	246,646,932	
(5)선급법인세	11,269,780	
4.재고자산		15,765,873,714
(1)상품	1,381,177,546	
평가충당금	(877,216,498)	
(2)제품	7,126,174,426	
평가충당금	(654,604,517)	
(3)재공품	4,660,651,047	
평가충당금	(65,039,993)	
(4)원재료	2,610,084,598	
평가충당금	(48,640,049)	
(5)부재료	1,767,282,936	

과 목	제 35(당) 기말	
평가충당금	(413,363,825)	
(6)저장품	41,949,452	
(7)미착품	237,418,591	
II.비유동자산		39,017,602,822
1.기타비유동금융자산		869,434,999
(1)장기금융상품	814,184,999	
(2)만기보유금융자산	52,150,000	
(3)매도가능금융자산	3,100,000	
2.장기성매출채권		162,282,496
대손충당금		(162,282,496)
3.유형자산		32,663,911,743
(1)토지	5,332,862,836	
(2)건물	16,997,674,473	
감가상각누계액	(2,727,006,183)	
(3)구축물	905,741,579	
감가상각누계액	(382,813,731)	
(4)기계장치	23,809,604,127	
감가상각누계액	(13,760,436,188)	
(5)차량운반구	1,695,281,538	
감가상각누계액	(1,150,062,659)	
(6)기타의유형자산	2,012,588,105	
감가상각누계액	(1,275,092,110)	
(7)건설중인자산	1,205,569,956	
4.무형자산		1,788,558,219
(1)산업재산권	1,368,694,431	
(2)개발비	679,067,126	
국고보조금	(498,384,790)	
(3)기타의무형자산	239,181,452	
5.기타비유동비금융자산		3,695,697,861
(1)보증금	289,441,493	
(2)선급임차료	2,342,344,641	
(3)이연법인세자산	1,063,911,727	

과 목	제 35(당) 기말	
자 산 총 계		85,309,919,175
부 채		
Ⅰ.유동부채		11,042,234,755
1.매입채무 및 기타채무		4,404,328,813
(1)매입채무	1,707,480,027	
(2)미지급금	2,265,965,395	
(3)선수금	306,905,106	
(4)예수금	123,978,285	
(5)미지급비용	-	
2.단기차입금		4,097,281,885
3.미지급법인세		2,356,444,057
4.예수보증금		86,180,000
5.임대보증금		98,000,000
Ⅱ.비유동부채		-
부 채 총 계		11,042,234,755
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)	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		1,315,769,670
1.해외사업환산	1,315,769,670	
Ⅴ. 이익잉여금		65,565,261,790
1.법정적립금	1,447,120,000	
2.미처분이익잉여금	64,118,141,790	
Ⅵ. 비지배지분		1,174,828,892
자 본 총 계		74,267,684,420
부 채 및 자 본 총 계		85,309,919,175

2. 재 무 상 태 표

제 35(당)기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 세운메디칼

(단위 : 원)

과 목	제 35(당) 기말	
자산		
Ⅰ. 유동자산		37,590,817,814
1. 현금및현금성자산		9,508,242,025
2. 기타유동금융자산		4,070,000
(1) 유동만기보유금융자산	4,070,000	
3. 매출채권 및 기타유동채권		18,331,558,503
(1) 매출채권	16,814,525,077	
대손충당금	(46,053,627)	
(2) 미수금	871,738,888	
(3) 선급금	652,799,061	
대손충당금	-	
(4) 선급비용	32,076,179	
(5) 미수수익	6,472,925	
4. 재고자산		9,746,947,286
(1) 상품	2,087,874,648	
평가충당금	(877,216,498)	
(2) 제품	2,919,753,120	
평가충당금	(654,604,517)	
(3) 재공품	4,106,020,947	
평가충당금	(65,039,993)	
(4) 원재료	489,394,302	
평가충당금	(48,640,049)	
(5) 부재료	1,639,006,945	
평가충당금	(413,363,825)	

과 목	제 35(당) 기말	
(6)저장품	16,787,600	
(7)미착품	546,974,606	
II.비유동자산		45,374,376,800
1.기타비유동금융자산		1,561,788,275
(1)장기금융상품	298,038,275	
(2)만기보유금융자산	52,150,000	
(3)매도가능금융자산	3,100,000	
(4)장기대여금	1,208,500,000	
2.종속회사투자		25,963,431,722
3.장기성매출채권		162,282,496
대손충당금		(162,282,496)
4.유형자산		15,231,865,393
(1)토지	5,332,862,836	
(2)건물	9,913,271,784	
감가상각누계액	(2,510,637,366)	
(3)구축물	905,741,579	
감가상각누계액	(382,813,731)	
(4)기계장치	11,837,322,186	
감가상각누계액	(10,352,899,536)	
(5)차량운반구	980,203,016	
감가상각누계액	(796,922,744)	
(6)기타의유형자산	1,381,602,369	
감가상각누계액	(1,075,865,000)	
5.무형자산		1,691,345,579
(1)산업재산권	1,358,491,576	
(2)개발비	679,067,126	
국고보조금	(498,384,790)	
(3)기타의무형자산	152,171,667	

과 목	제 35(당) 기말	
6.기타비유동비금융자산		925,945,831
(1)보증금	119,000,000	
(2)이연법인세자산	806,945,831	
자산총계		82,965,194,614
부채		
I.유동부채		11,180,103,425
1.매입채무 및 기타유동채무		8,689,980,937
(1)매입채무	6,064,588,791	
(2)미지급금	2,294,931,145	
(3)선수금	260,333,211	
(4)예수금	70,127,790	
2.미지급법인세		2,176,729,483
3.예수보증금		30,000,000
4.임대보증금		258,000,000
5.금융보증부채		25,393,005
II.비유동부채		-
부채총계		11,180,103,425
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		65,354,267,121

과 목	제 35(당) 기말	
1.법정적립금	1,447,120,000	
2.미처분이익잉여금	63,907,147,121	
자본총계		71,785,091,189
자본과부채총계		82,965,194,614

주식회사 세운메디칼

2017년 3월 28일

우리의 의견으로는 회사의 연결(별도)재무제표는 주식회사 세운메디칼과 그 종속기업들의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태,동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울 강남구 테헤란로 77길 13, 6층 (삼성동, 창조빌딩)

한 미 회 계 법 인

대 표 이 사 김 성 규