

## 재무상태표

제25(당)기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

제24(전)기 기말 : 2020년 12월 31일 현재

주식회사 제주국제컨벤션센터

(단위: 원)

과 목	제25기(당기)	제24기(전기)
<b>【자 산】</b>		
I. 유 동 자 산	19,919,211,205	9,939,301,971
(1) 당 좌 자 산	19,800,545,936	9,791,036,172
1. 현금 및 현금성자산	6,737,873,303	9,604,771,013
2. 정기예금	12,818,000,000	0
3. 단 기 대 여 금	0	2,200,000
4. 매 출 채 권	65,059,272	17,918,040
5. 미 수 금	142,341,596	143,499,164
6. 미 수 수 익	10,915,189	0
7. 선 급 비 용	19,227,786	17,678,445
8. 선 급 법 인 세	7,128,790	4,969,510
(2) 재 고 자 산	118,665,269	148,265,799
II. 비 유 동 자 산	161,840,934,873	165,259,231,436
(1) 투 자 자 산	0	503,650,000
(2) 유 형 자 산	161,030,428,142	163,936,410,322
(3) 무 형 자 산	7,501,031	17,955,414
1. 소 프 트 웨 어	7,501,031	17,955,414
(4) 기 타 비 유 동 자 산	803,005,700	801,215,700
자 산 총 계	181,760,146,078	175,198,533,407
<b>【부 채】</b>		
III. 유 동 부 채	5,122,044,670	3,333,822,147
1. 미 지 급 금	382,343,076	327,031,464
2. 예 수 금	64,714,780	48,516,379
3. 선 수 금	676,699,854	950,785,804
4. 미 지 급 비 용	5,410,849	3,897,049
5. 단 기 차 입 금	3,800,000,000	1,800,000,000
6. 선 수 수 익	192,876,111	203,591,451
IV. 비 유 동 부 채	1,090,717,050	1,217,019,298
1. 확 정 급 여 채 무	1,732,471,896	1,916,993,806
2. 사 외 적 립 자 산	(668,540,546)	(726,760,208)
3. 국 민 연 금 전 환 금	(3,214,300)	(3,214,300)
4. 임 대 보 증 금	30,000,000	30,000,000
부 채 총 계	6,212,761,720	4,550,841,445
<b>【자 본】</b>		
I. 자 본 금	203,414,220,000	194,608,220,000
II. 자 본 조 정	(172,744,481)	(125,535,281)
주식할인발행차금	(172,744,481)	(125,535,281)
III. 결 손 금	(27,694,091,161)	(23,834,992,757)
미처리결손금	(27,694,091,161)	(23,834,992,757)
자 본 총 계	175,547,384,358	170,647,691,962
부 채 와 자 본 총 계	181,760,146,078	175,198,533,407

## 포괄손익계산서

제 25(당) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

제 24(전) 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(주)제주국제컨벤션센터

(단위:원)

과목	제 25(당)기	제 24(전)기
매출액	7,749,196,333	6,197,845,354
매출원가	13,048,431,561	12,795,786,865
매출총이익(손실)	(5,299,235,228)	(6,597,941,511)
판매비와관리비	1,710,641,121	1,659,011,255
영업이익(손실)	(7,009,876,349)	(8,256,952,766)
금융수익	53,552,893	25,880,656
금융비용	60,543,006	61,954,333
기타이익	4,275,992,349	4,538,367,415
기타손실	1,415,584,227	1,442,624,509
법인세비용차감전순이익(손실)	(4,156,458,340)	(5,197,283,537)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(4,156,458,340)	(5,197,283,537)
기타포괄손익	297,359,936	127,088,586
보험수리적이익(손실)	297,359,936	127,088,586
총포괄손익	(3,859,098,404)	(5,070,194,951)
주당손익	(107)	(136)
기본주당이익(손실)	(107)	(136)

## 자본변동표

제 25(당) 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지  
제 24(전) 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

(주)제수국제컨벤션센터  
원)

(단위:

과목	자본금	자본조정	이익잉여금	총계
2020년 01월 01일(전기초)	190,701,220,000	(104,544,881)	(18,764,797,806)	171,831,877,313
1. 당기순손익			(5,197,283,537)	(5,197,283,537)
2. 유상증자	3,907,000,000	(20,990,400)	-	3,886,009,600
3. 확정급여제도의 재측정요소			127,088,586	127,088,586
2020년 12월 31일(전기말)	194,608,220,000	(125,535,281)	(23,834,992,757)	170,647,691,962
2021년 01월 01일(당기초)	194,608,220,000	(125,535,281)	(23,834,992,757)	170,647,691,962
1. 당기순손익			(4,156,458,340)	(4,156,458,340)
2. 유상증자	8,806,000,000	(47,209,200)		8,758,790,800
3. 확정급여제도의 재측정요소			297,359,936	297,359,936
2021년 12월 31일(당기말)	203,414,220,000	(172,744,481)	(27,694,091,161)	175,547,384,358

### 현금흐름표

제 25(당) 기 기말 2021.01.01 부터 2021.12.31. 까지

제 24(전) 기 기말 2020.01.01 부터 2020.12.31. 까지

주식회사 제주국제컨벤션센터

(단위:원)

과 목	제25(당)기		제24(전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(1,278,336,262)	0	(1,725,738,470)
1. 당기순손실	(4,156,458,340)		(5,197,283,537)	
2. 당기순이익조정을 위한 가감	2,889,593,927		3,491,489,844	
감가상각비	2,939,394,428		2,960,118,422	
무형자산 감가상각비	10,454,383		12,986,888	
유형자산처분손실	-		421,999	
퇴직급여	273,220,738		276,479,395	
이자비용	60,543,006		61,954,333	
이자수익	(53,503,036)		(25,879,404)	
매출채권의 감소(증가)	(47,141,232)		494,202,519	
미수금의 감소(증가)	1,157,568		(112,493,609)	
선급비용의 감소(증가)	(1,549,341)		(898,170)	
당기법인세자산의감소(증가)	(7,128,790)			
재고자산의 감소(증가)	29,600,530		53,111,298	
미지급금의 증가(감소)	55,311,612		(427,515,469)	
선수금의 증가(감소)	(274,085,950)		452,881,240	
예수금의 증가(감소)	16,198,401		(158,145,045)	
선수수익의 증가(감소)	(10,715,340)		(10,715,340)	
퇴직금의 지급	(167,823,708)		(121,767,090)	
사외적립자산의 감소(증가)	65,660,658		36,747,877	
3. 이자수취등	42,587,847		32,326,725	
4. 이자지급등	(59,029,206)		(63,021,502)	
5. 법인세환급(납부)	4,969,510		10,750,000	
II. 투자활동현금흐름		(12,347,352,248)		(704,625,987)
1. 만기보유증권의 증가(감소)	503,650,000		-	
2. 임차보증금의 감소	310,000		698,000	
3. 단기대여금의 감소(증가)	2,200,000		(2,200,000)	
4. 단기금융상품의 증가	(12,818,000,000)			
5. 임차보증금의 증가	(2,100,000)		(310,000)	
6. 부속설비의 증가	-		(262,819,051)	
7. 집기비품의 증가	(31,612,728)		(126,773,119)	
8. 건설중자산의 증가	(1,799,520)		(302,721,817)	
9. 무형자산의 증가	-		(10,500,000)	
III. 재무활동현금흐름		10,758,790,800		3,386,009,600
1. 단기차입금의 증가	2,000,000,000		0	
2. 단기차입금의 감소	-		(500,000,000)	
3. 자본금 증가	8,806,000,000		3,907,000,000	
4. 주식할인발행차금 증가	(47,209,200)		(20,990,400)	
IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,866,897,710)	(2,866,897,710)	955,645,143	955,645,143
V. 기초현금및현금성자산	9,604,771,013	9,604,771,013	8,649,125,870	8,649,125,870
VI. 기말현금및현금성자산	6,737,873,303	6,737,873,303	9,604,771,013	9,604,771,013