

재무상태표

제26(당)기 기말 : 2022년 12월 31일 현재

제25(전)기 기말 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 제주국제컨벤션센터

과 목	제26기(당기) 기말	제25기(전기) 기말
【자 산】		
I. 유 동 자 산	20,022,250,102	19,919,211,205
(1) 당 좌 자 산	19,877,350,878	19,800,545,936
1. 현금 및 현금성자산	3,852,675,603	6,737,873,303
2. 정기예금	15,754,000,000	12,818,000,000
3. 단기대여금	0	0
4. 매출채권	124,281,796	65,059,272
5. 미수금	27,942,859	142,341,596
6. 미수수익	51,274,468	10,915,189
7. 선급금	1,715,790	0
8. 선급비용	21,296,562	19,227,786
9. 선급법인세	44,163,800	7,128,790
(2) 재 고 자 산	144,899,224	118,665,269
II. 비 유 동 자 산	159,494,505,954	161,840,934,873
(1) 투 자 자 산	0	0
(2) 유 형 자 산	158,547,951,390	161,030,428,142
(3) 무형자산	153,548,864	7,501,031
(4) 기타 비유동자산	793,005,700	803,005,700
자 산 총 계	179,516,756,056	181,760,146,078
【부 채】		
III. 유 동 부 채	4,296,672,848	5,122,044,670
1. 미지급금	905,191,707	382,343,076
2. 예수금	25,707,810	64,714,780
3. 선수금	118,409,317	676,699,854
4. 미지급비용	6,962,820	5,410,849
5. 단기차입금	3,000,000,000	3,800,000,000
6. 선수수익	240,401,194	192,876,111
IV. 비 유 동 부 채	568,983,801	1,090,717,050
1. 확정급여채무	1,361,301,210	1,732,471,896
2. 사외적립자산	(820,411,409)	(668,540,546)
3. 국민연금환급금	(1,906,000)	(3,214,300)
4. 임대보증금	30,000,000	30,000,000
부 채 총 계	4,865,656,649	6,212,761,720
【자 본】		
I. 자 본 금	203,414,220,000	203,414,220,000
II. 자 본 조 정	(172,744,481)	(172,744,481)
주식할인발행차금	(172,744,481)	(172,744,481)
III. 결 손 금	(28,590,376,112)	(27,694,091,161)
미처리결손금	(28,590,376,112)	(27,694,091,161)
자 본 총 계	174,651,099,407	175,547,384,358
부 채 와 자 본 총 계	179,516,756,056	181,760,146,078

포괄손익계산서

제 26(당) 기 기말 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
 제 25(전) 기 기말 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(주)제주국제컨벤션센터

(단위:원)

과목	제 26(당) 기	제 25(전) 기
매출액	11,831,351,260	7,749,196,333
매출원가	13,806,546,875	13,048,431,561
매출총이익(손실)	(1,975,195,615)	(5,299,235,228)
판매비와관리비	2,456,192,765	1,710,641,121
영업이익(손실)	(4,431,388,380)	(7,009,876,349)
금융수익	347,885,345	53,552,893
금융비용	115,874,696	60,543,006
기타이익	3,797,853,163	4,275,992,349
기타손실	894,032,691	1,415,584,227
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,295,557,259)	(4,156,458,340)
법인세비용	0	0
당기순이익(손실)	(1,295,557,259)	(4,156,458,340)
기타포괄손익	399,272,308	297,359,936
보험수리적이익(손실)	399,272,308	297,359,936
총포괄손익	(896,284,951)	(3,859,098,404)
주당손익	(32)	(107)
기본주당당기순이익(손실)	(32)	(107)

자본변동표

제 26(당) 기 기말 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
 제 25(전) 기 기말 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

(주)제주국제컨벤션센터

(단위:원)

과목	자본금	자본조정	이익잉여금	총계
2021.01.01 (전기초)	194,608,220,000	(125,535,281)	(23,834,992,757)	170,647,691,962
1. 당기순손익	0	0	(4,156,458,340)	(4,156,458,340)
2. 유상증자	8,806,000,000	(47,209,200)	0	8,758,790,800
3. 확정급여제도의 재측정요소	0	0	297,359,936	297,359,936
2021.12.31 (전기말)	203,414,220,000	(172,744,481)	(27,694,091,161)	175,547,384,358
2022.01.01 (당기초)	203,414,220,000	(172,744,481)	(27,694,091,161)	175,547,384,358
1. 당기순손익	0	0	(1,295,557,259)	(1,295,557,259)
2. 유상증자	0	0	0	0
3. 확정급여제도의 재측정요소	0	0	399,272,308	399,272,308
2022.12.31 (당기말)	203,414,220,000	(172,744,481)	(28,590,376,112)	174,651,099,407

현금흐름표

제 26(당) 기 기말 2022.01.01 부터 2022.12.31. 까지
제 25(전) 기 기말 2021.01.01 부터 2021.12.31. 까지

(주)제주국제컨벤션센터

(단위 : 원)

과 목	제26(당)기 기말	제25(전)기 기말
I. 영업활동으로인한현금흐름	1,410,141,617	0 (1,278,336,262)
1. 당기순이익(손실)	(1,295,557,259)	(4,156,458,340)
2. 당기순이익조정을 위한 가감	2,510,671,366	2,889,593,927
유형자산 감가상각비	2,894,807,259	2,939,394,428
무형자산 감가상각비	10,960,977	10,454,383
퇴직급여	232,463,458	273,220,738
이자비용	115,840,344	60,543,006
외화환산이익	(5,261,256)	0
이자수익	(342,546,372)	(53,503,036)
매출채권의 감소(증가)	(59,222,524)	(47,141,232)
미수금의 감소(증가)	114,398,737	1,157,568
선급금의 감소(증가)	(1,715,790)	0
선급비용의 감소(증가)	(2,068,776)	(1,549,341)
당기법인세자산의 감소(증가)	(44,163,800)	(7,128,790)
재고자산의 감소(증가)	(26,233,955)	29,600,530
미지급금의 증가(감소)	528,109,887	55,311,612
선수금의 증가(감소)	(558,290,537)	(274,085,950)
예수금의 증가(감소)	(39,006,970)	16,198,401
선수수익의 증가(감소)	47,525,083	(10,715,340)
퇴직금의 지급	(217,290,974)	(167,823,708)
사외적립자산의 감소(증가)	(138,941,725)	65,660,658
국민연금전환금 감소	1,308,300	0
3. 이자수취등	302,187,093	42,587,847
4. 이자지급등	(114,288,373)	(59,029,206)
5. 법인세환급(납부)	7,128,790	4,969,510
II. 투자활동현금흐름	(3,495,339,317)	(12,347,352,248)
1. 만기보유증권의 증가(감소)	0	503,650,000
2. 임차보증금의 감소	10,000,000	310,000
3. 단기대여금의 감소(증가)	0	2,200,000
4. 단기금융상품의 증가	(2,936,000,000)	(12,818,000,000)
5. 임차보증금의 증가	0	(2,100,000)
6. 부속설비의 증가	(16,364,545)	0
7. 집기비품의 증가	(351,170,417)	(31,612,728)
8. 건설중자산의 증가	(44,795,545)	(1,799,520)
9. 무형자산의 증가	(157,008,810)	0
III. 재무활동현금흐름	(800,000,000)	10,758,790,800
1. 단기차입금의 증가	0	2,000,000,000
2. 단기차입금의 감소	(800,000,000)	0
3. 자본금 증가	0	8,806,000,000
4. 주식할인발행차금 증가	0	(47,209,200)
IV. 현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,885,197,700)	(2,866,897,710)
V. 기초현금및현금성자산	6,737,873,303	9,604,771,013
VI. 기말현금및현금성자산	3,852,675,603	6,737,873,303