

대차대조표

제 33 기 반기 2005. 6. 30 현재
 제 32 기 2004. 12. 31 현재
 제 31 기 2003. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목	제 33 기 반기말	제 32 기 연간	제 31 기 연간
자 산			
I 유 동 자 산	(37,089,699,974)	(31,010,880,348)	(42,530,906,618)
(1) 당 좌 자 산	(37,089,699,974)	(31,010,880,348)	(42,213,469,177)
1. 현금및현금등가물	7,956,862,504	5,976,089,347	9,902,950,725
2. 단기 금융 상품	25,000,000	25,000,000	125,000,000
3. 단기매도가능증권	69,868,921	70,456,551	86,000,103
4. 매출 채 권	26,613,839,115	24,058,193,758	30,247,304,626
대 손 총 당 금	-1,217,757,987	-1,124,716,802	-1,104,871,010
5. 미 수 금	947,216,471	823,089,242	1,561,316,146
대 손 총 당 금	-437,091,297	-381,060,414	-201,858,122
6. 미 수 수 익	12,542,785	11,175,307	32,864,464
7. 선 급 금	22,000,000	45,000,000	41,320,610
8. 선 급 비 용	1,307,134,617	1,397,689,733	1,471,465,645
9. 예 치 보 증 금	24,569,598	1,071,646,280	27,072,280
대 손 총 당 금	-	-1,000,000,000	-
10. 선 급 법 인 세	14,845,420	38,317,346	24,903,710
11. 단기이연법인세자산	1,750,669,827	-	-
(2) 재 고 자 산	-	-	(317,437,441)
1. 상 품	-	-	317,437,441
II 고 정 자 산	(64,589,259,673)	(68,950,203,978)	(71,819,077,604)
(1) 투 자 자 산	(49,137,029,675)	(52,604,610,093)	(52,007,347,214)
1. 장기 금융 상품	24,794,186	24,644,157	26,851,069
2. 장기매도가능증권	8,251,084,871	5,740,845,267	34,597,346,681
3. 지분법적용투자주식	26,231,996,410	27,667,293,495	-
4. 종업원장기대여금	8,260,166,402	8,960,420,482	6,312,388,125
대 손 총 당 금	-273,970,487	-296,229,106	-
5. 보 증 금	1,235,762,050	2,887,593,850	5,336,500,813
6. 기 타 가 입 권	2,125,074,400	2,125,074,400	2,125,074,400
7. 장기이연법인세자산	3,282,121,843	5,494,967,548	3,609,186,126

대 차 대 조 표

제 33 기 반기 2005. 6. 30 현재
 제 32 기 2004. 12. 31 현재
 제 31 기 2003. 12. 31 현재

(단위 :원)

과 목	제 33 기 반기말	제 32 기 연간	제 31 기 연간
(2) 유형고정자산	(7,795,229,496)	(7,457,482,520)	(7,975,173,231)
1. 토 지	-	-	-
2. 건 물	248,638,450	248,638,450	248,638,450
감가상각누계액	-41,090,517	-36,803,252	-28,228,725
3. 구 축 물	1,639,299,341	1,500,571,341	875,447,363
감가상각누계액	-664,957,282	-607,105,019	-510,338,841
4. 기 계 장 치	1,479,867,900	1,479,867,900	1,415,780,000
감가상각누계액	-489,424,612	-413,976,772	-263,956,093
5. 차 량 운 반 구	9,835,539,844	9,792,701,086	8,525,596,795
감가상각누계액	-7,533,880,945	-7,168,448,320	-6,370,910,973
6. 공 구 기 구 비 품	19,682,598,999	18,251,027,033	23,135,504,458
감가상각누계액	-16,361,361,682	-15,588,989,927	-19,052,359,203
7. 건설중인 자산	-	-	-
(3) 무형고정자산	(7,657,000,502)	(8,888,111,365)	(11,836,557,159)
1. 영 업 권	-	-	-
2. 산 업 재 산 권	1,002,064	1,536,770	3,434,966
3. 개 발 비	3,627,018,952	4,274,768,384	5,518,429,378
4. 기타무형자산	4,028,979,486	4,611,806,211	6,314,692,815
자 산 총 계	101,678,959,647	99,961,084,326	114,349,984,222
부 채			
I 유 동 부 채	(32,777,115,828)	(33,944,208,799)	(52,377,324,320)
1. 매 입 채 무	28,016,881,013	29,981,639,453	33,667,090,469

2.단기차입금	-	-	388,393,713
3.유동성사채	-	-	10,000,000,000
4.미지급금	4,224,766,537	3,527,949,378	7,091,497,599
현재가치할인차금	-	-56,578,010	-84,704,857
5.선수금	20,413,265	-	208,171,927
6.예수금	313,440,981	420,320,553	404,395,172
7.미지급비용	201,614,032	70,877,425	702,480,297

대차대조표

제 33 기 반기 2005. 6. 30 현재
제 32 기 2004. 12. 31 현재
제 31 기 2003. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과목	제 33 기 반기말	제 32 기 연간	제 31 기 연간
II 고정부채	(991,612,186)	(1,294,027,514)	(1,021,908,633)
1.사채	-	-	-
2.장기미지급금	-	569,373,037	1,016,385,037
현재가치할인차금	-	-28,899,987	-85,477,997
3.임대보증금	35,500,000	35,500,000	23,500,000
4.퇴직급여충당금	2,155,894,963	1,948,905,578	1,410,775,314
국민연금전환금	-9,599,990	-10,621,190	-13,126,790
퇴직보험예치금	-1,190,182,787	-1,220,229,924	-1,330,146,931
부채총계	33,768,728,014	35,238,236,313	53,399,232,953
자본			
I 자본금	(24,330,104,500)	(24,330,104,500)	(24,330,104,500)
1.보통주자본금	24,330,104,500	24,330,104,500	24,330,104,500
(발행주식수 -			
당반기 : 48,660,209주			
전기 : 48,660,209주			
II 자본잉여금	(36,487,479,121)	(36,487,479,121)	(55,840,348,564)
(1)자본준비금	(36,487,479,121)	(36,487,479,121)	(55,840,348,564)
1.주식발행초과금	36,487,479,121	36,487,479,121	55,840,348,564
2.기타자본잉여금	-	-	-
III 이익잉여금(결손금)	(9,675,240,203)	(8,414,244,210)	((-)19,352,869,443)
1.이익준비금	189,818,344	-	-
2.처분전이익잉여금(처리전결손금)	9,485,421,859	8,414,244,210	(-)19,352,869,443
(당반기및 전기순이익(손실) :			
당반기 : 5,829,173,327원			
전기 : 8,414,244,210원)			
IV 자본조정	((-)2,582,592,191)	((-)4,508,979,818)	(133,167,648)
1.매도가능증권평가이익	2,893,578,161	1,150,252,686	192,912,852
2.매도가능증권평가손실	(-)241,537,771	(-)1,917,916	(-)58,003,200
3.자기주식	(-)1,214,630,203	(-)1,214,630,203	(-)1,742,004
4.지분법적용주식평가손실	(-)4,020,002,378	(-)4,442,684,385	-
자본총계	67,910,231,633	64,722,848,013	60,950,751,269
부채와 자본총계	101,678,959,647	99,961,084,326	114,349,984,222