

대 차 대 조 표

제 34 (반) 기 : 2006년 06월 30일 현재
제 33 (전) 기 : 2005년 12월 31일 현재

한솔CSN주식회사

(단위: 원)

과 목	제 34 (반) 기		제 33 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I 유 동 자 산		(57,672,477,348)		(52,638,283,481)
(1) 당 좌 자 산		(57,672,477,348)		(52,638,283,481)
1. 현금및현금등가물		21,901,025,966		23,010,093,108
2. 단기 금융 상품				25,000,000
3. 단기매도가능증권		68,908,803		68,211,637
4. 매출 채 권	29,734,892,402		24,258,185,530	
대 손 충 당 금	119,051,899	29,615,840,503	92,667,585	24,165,517,945
5. 미 수 금	240,335,160		206,153,005	
대 손 충 당 금	46,401,332	193,933,828	44,700,327	161,452,678
6. 미 수 수 익		10,873,951		15,032,170
7. 선 급 금		1,095,074,439		676,170,290
8. 선 급 비 용		2,270,863,107		1,896,245,577
9. 예 치 보 증 금	5,774,000		20,774,000	
대 손 충 당 금	-	5,774,000	-	20,774,000
10. 선급법인세		68,724,820		29,348,770
11. 단기이연법인세자산		2,441,457,931		2,570,437,306
(2) 재 고 자 산		-		-
1. 상 품		-		-
II 고 정 자 산		(59,826,963,081)		(60,984,180,005)
(1) 투 자 자 산		(44,503,101,939)		(45,710,621,703)
1. 장기 금융 상품		25,079,800		24,946,702
2. 장기매도가능증권		8,788,309,390		10,445,565,837
3. 지분법적용투자주식		29,332,479,883		28,374,093,261
4. 종업원장기대여금	289,894,268		400,791,756	
대 손 충 당 금		289,894,268		400,791,756
5. 보 증 금		1,285,083,196		1,334,671,050
6. 기 타 가 입 권		1,883,036,200		1,883,036,200
7. 장기이연법인세자산		2,899,219,202		3,247,516,897
(2) 유 형 자 산		(10,071,973,613)		(8,931,732,122)
1. 토 지		-		-
2. 건 물	422,511,586		360,636,450	
감가상각누계액	55,245,416	367,266,170	46,414,799	314,221,651
3. 구 축 물	1,739,099,341		1,902,624,231	
감가상각누계액	782,971,106	956,128,235	728,461,354	1,174,162,877
4. 기 계 장 치	1,479,867,900		1,479,867,900	
감가상각누계액	640,320,291	839,547,609	564,872,451	914,995,449
5. 차 량 운 반 구	12,095,682,726		11,305,689,018	
감가상각누계액	8,053,718,962	4,041,963,764	7,868,960,504	3,436,728,514

과 목	제 34 (반) 기		제 33 (전) 기	
	금	액	금	액
6.공구 기구 비품 감가상각누계액	22,055,817,189 18,188,749,354	3,867,067,835	20,315,884,295 17,224,260,664	3,091,623,631
7.건설중인 자산		-		-
(3)무 형 자 산		(5,251,887,529)		(6,341,826,180)
1.영 업 권		-		-
2.산 업 재 산 권		638,933		758,733
3.개 발 비		2,245,620,092		2,899,269,524
4.기타의무형자산		3,005,628,504		3,441,797,923
자 산 총 계		117,499,440,429		113,622,463,486
부 채				
I 유 동 부 채		(34,957,855,682)		(34,196,000,109)
1.매 입 채 무		30,776,393,101		29,263,447,023
2.단 기 차 입 금		-		-
3.미 지 급 금 현재가치할인차금	3,415,987,257	3,415,987,257	3,877,809,101	3,877,809,101
4.선 수 금				
5.예 수 금		325,108,450		606,777,819
6.미 지 급 비 용		440,366,874		447,966,166
II 고 정 부 채		(1,925,940,756)		(1,165,736,783)
1.사채		-		-
2.장기미지급금 현재가치할인차금		-		-
3.임 대 보 증 금		25,500,000		25,500,000
4.퇴직급여충당금 국민연금전환금 퇴직보험예치금	3,130,013,216 8,931,590 1,220,640,870	1,900,440,756	2,402,043,054 8,931,590 1,252,874,681	1,140,236,783
부 채 총 계		36,883,796,438		35,361,736,892
자 본				
I 자 본 금		(24,594,104,500)		(24,427,104,500)
1.보통주자본금 (발행주식수 - 당기 : 49,188,209주 전기 : 48,660,209주)		24,594,104,500		24,427,104,500

과 목	제 34 (반) 기		제 33 (전) 기	
	금	액	금	액
Ⅱ 자 본 잉 여 금		(38,334,211,921)		(37,166,013,521)
1.주식발행초과금		38,334,211,921		37,166,013,521
2.기타자본잉여금				
Ⅲ 이 익 잉 여 금		(18,987,323,563)		(17,235,600,052)
1.이익준비금		380,412,688		189,818,344
2.처분전이익잉여금		18,606,910,875		17,045,781,708
(당기순이익 -				
반기 : 3,657,666,951				
전기 : 5,744,250,316)				
Ⅳ 자 본 조 정		(1,299,995,993)		(567,991,479)
1.매도가능증권평가이익		3,172,777,967		4,447,622,641
2.매도가능증권평가손실		(197,247,607)		(271,086,802)
3.자기주식		(1,214,630,203)		(1,214,630,203)
4.부외지분법자본변동		(3,060,896,150)		(3,529,897,115)
자 본 총 계		80,615,643,991		78,260,726,594
부채와 자본 총계		117,499,440,429		113,622,463,486