

대 차 대 조 표

제 34 (3분기)기 : 2006년 09월 30일 현재
제 33 (전) 기 : 2005년 12월 31일 현재

한솔CSN주식회사

(단위: 원)

과 목	제 34 (분) 기		제 33 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I 유 동 자 산		(62,440,953,982)		(52,638,283,481)
(1) 당 좌 자 산		(62,440,953,982)		(52,638,283,481)
1. 현금및현금등가물		21,441,481,080		23,010,093,108
2. 단기 금융 상품				25,000,000
3. 단기매도가능증권		48,608,803		68,211,637
4. 매출 채 권	34,467,919,406		24,258,185,530	
대 손 충 당 금	108,574,832	34,359,344,574	92,667,585	24,165,517,945
5. 미 수 금	240,883,568		206,153,005	
대 손 충 당 금	47,837,471	193,046,097	44,700,327	161,452,678
6. 미 수 수 익		5,265,467		15,032,170
7. 선 급 금		1,627,175,461		676,170,290
8. 선 급 비 용		2,258,856,201		1,896,245,577
9. 예 치 보 증 금		5,774,000		20,774,000
10. 선급법인세		100,956,880		29,348,770
11. 단기이연법인세자산		2,400,445,419		2,570,437,306
(2) 재 고 자 산		-		-
1. 상 품		-		-
II 고 정 자 산		(50,884,970,061)		(60,984,180,005)
(1) 투 자 자 산		(36,163,789,986)		(45,710,621,703)
1. 장기 금융 상품		16,000,000		24,946,702
2. 장기매도가능증권		8,779,343,770		10,445,565,837
3. 지분법적용투자주식		21,623,633,615		28,374,093,261
4. 종업원장기대여금		289,894,268		400,791,756
5. 보 증 금		1,199,627,196		1,334,671,050
6. 기 타 가 입 권		1,883,036,200		1,883,036,200
7. 장기이연법인세자산		2,372,254,937		3,247,516,897
(2) 유 형 자 산		(9,538,939,186)		(8,931,732,122)
1. 토 지		-		-
2. 건 물	422,511,586		360,636,450	
감가상각누계액	59,803,949	362,707,637	46,414,799	314,221,651
3. 구 축 물	1,739,099,341		1,902,624,231	
감가상각누계액	813,811,942	925,287,399	728,461,354	1,174,162,877
4. 기 계 장 치	1,479,867,900		1,479,867,900	
감가상각누계액	678,044,211	801,823,689	564,872,451	914,995,449
5. 차 량 운 반 구	12,241,714,021		11,305,689,018	
감가상각누계액	8,429,833,812	3,811,880,209	7,868,960,504	3,436,728,514
6. 공 구 기 구 비 품	22,375,875,976		20,315,884,295	
감가상각누계액	18,738,635,724	3,637,240,252	17,224,260,664	3,091,623,631
7. 건설중인 자산				-
(3) 무 형 자 산		(5,182,240,889)		(6,341,826,180)
1. 영 업 권		-		-
2. 산 업 재 산 권		579,033		758,733
3. 개 발 비		2,348,473,103		2,899,269,524

과 목	제 34 (분) 기		제 33 (전) 기	
	금	액	금	액
4.기타의무형자산		2,833,188,753		3,441,797,923
자 산 총 계		113,325,924,043		113,622,463,486
부 채				
I 유 동 부 채		(36,899,872,496)		(34,196,000,109)
1.매 입 채 무		32,616,088,469		29,263,447,023
2.단 기 차 입 금		-		-
3.미 지 급 금		2,444,490,752		3,877,809,101
4.선 수 금		-		-
5.예 수 금		989,240,973		606,777,819
6.미 지 급 비 용		850,052,302		447,966,166
II 고 정 부 채		(2,157,751,759)		(1,165,736,783)
1.사채		-		-
2.장기미지급금		-		-
3.임 대 보 증 금		42,000,000		25,500,000
4.퇴직급여충당금	3,314,869,066		2,402,043,054	
국민연금전환금	8,931,590		8,931,590	
퇴직보험예치금	1,190,185,717	2,115,751,759	1,252,874,681	1,140,236,783
부 채 총 계		39,057,624,255		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
II 자 본 잉 여 금		(38,335,662,241)		(37,166,013,521)
1.주식발행초과금		38,334,211,921		37,166,013,521
2.기타자본잉여금		1,450,320		
III 이 익 잉 여 금		(11,344,292,668)		(17,235,600,052)
1.이익준비금		380,412,688		189,818,344
2.처분전이익잉여금 (당기순이익 - 분기 : (-)3,985,363,944원 전기 : 13,389,533,176원)		10,963,879,980		17,045,781,708
IV 자 본 조 정		(5,759,621)		(567,991,479)
1.매도가능증권평가이익		3,218,042,892		4,447,622,641
2.매도가능증권평가손실		(249,012,607)		(271,086,802)
3.자기주식		(1,212,888,199)		(1,214,630,203)

과 목	제 34 (분) 기		제 33 (전) 기	
	금	액	금	액
4. 지분법적용주식평가손실		(1,761,901,707)		(3,529,897,115)
자 본 총 계		74,268,299,788		78,260,726,594
부채와 자본 총계		113,325,924,043		113,622,463,486