

대 차 대 조 표

제 35 (분) 기 : 2007년 09월 30일 현재
제 34 (전) 기 : 2006년 12월 31일 현재

한솔CSN주식회사

(단위:원)

과 목	제 35 (분) 기		제 34 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		55,754,250,162		57,315,000,093
(1) 당 좌 자 산		55,754,250,162		57,315,000,093
1. 현금및현금성자산		6,330,738,595		21,205,922,987
2. 단기 금융 상품		1,600,000,000		1,600,000,000
3. 단기매도가능증권		49,670,261		47,448,631
4. 매출 채 권 대 손 충 당 금	44,106,556,858 (103,035,826)	44,003,521,032	29,503,217,890 (99,632,500)	29,403,585,390
5. 미 수 금 대 손 충 당 금	218,058,947 (12,786,517)	205,272,430	245,374,111 (2,024,776)	243,349,335
6. 미 수 수 익		102,127,727		17,429,328
7. 선 급 금		466,803,510		711,997,874
8. 선 급 비 용		1,572,212,255		2,111,863,518
9. 예 치 보 증 금		106,097,200		5,774,000
10. 선 급 법 인 세		22,404,727		131,477,580
11. 단기이연법인세자산		1,295,402,425		1,836,151,450
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		68,495,384,980		55,637,254,725
(1) 투 자 자 산		45,584,574,584		36,007,230,539
1. 장기 금융 상품		16,000,000		16,000,000
2. 장기매도가능증권		15,188,489,473		9,351,513,040
3. 지분법적용투자주식		26,077,330,476		22,262,890,154
4. 종업원장기대여금		189,319,585		263,392,295
5. 기 타 가 입 권		1,883,036,200		1,883,036,200
6. 기타투자자산		2,230,398,850		2,230,398,850
(2) 유 형 자 산		12,002,191,366		9,380,380,928
1. 토 지		2,776,022		2,698,080
2. 건 물 감가상각누계액	3,010,241,674 (107,740,536)	2,902,501,138	1,044,848,906 (67,276,062)	977,572,844
3. 구 축 물 감가상각누계액	2,179,281,307 (904,977,611)	1,274,303,696	1,739,099,341 (844,652,775)	894,446,566
4. 기 계 장 치 감가상각누계액	1,479,867,900 (828,939,890)	650,928,010	1,479,867,900 (715,768,130)	764,099,770
5. 차 량 운 반 구 감가상각누계액	13,071,763,492 (9,667,198,250)	3,404,565,242	12,226,256,021 (8,789,015,137)	3,437,240,884
6. 공 구 기 구 비 품 감가상각누계액	19,788,888,606 (16,021,771,348)	3,767,117,258	20,610,816,186 (17,306,493,402)	3,304,322,784
7. 건설중인 자산				

과 목	제 35 (분) 기		제 34 (전) 기	
	금	액	금	액
(3)무형자산		7,774,473,390		5,822,707,802
1.영업권		-		-
2.산업재산권		339,433		519,133
3.개발비		5,395,898,583		3,192,563,353
4.기타의무형자산		2,378,235,374		2,629,625,316
(4)기타비유동자산		3,134,145,640		4,426,935,456
1.보증금		1,720,096,882		1,554,757,196
2.장기이연법인세자산		1,414,048,758		2,872,178,260
자산총계		124,249,635,142		112,952,254,818
부채				
I.유동부채		40,945,682,034		34,932,021,623
1.매입채무		33,529,190,455		28,590,998,332
2.단기차입금		-		-
3.미지급금		4,679,979,280		4,612,599,585
4.선수금		5,431,609		2,017,348
5.예수금		873,050,228		1,295,825,725
6.미지급비용		1,858,030,462		430,580,633
7.예수부가가치세		-		-
8.가수금		-		-
II.비유동부채		2,865,784,043		2,043,115,236
1.사채		-		-
2.장기미지급금		-		-
3.임대보증금		30,000,000		42,000,000
4.퇴직급여충당금	4,238,279,520		3,508,333,200	
국민연금전환금	(3,653,990)		(3,974,390)	
퇴직보험예치금	(1,398,841,487)	2,835,784,043	(1,503,243,574)	2,001,115,236
부채총계		43,811,466,077		36,975,136,859
자본				
I.자본금		24,594,104,500		24,594,104,500
1.보통주자본금 (발행주식수 - 당기 : 49,188,209주 전기 : 49,188,209주)		24,594,104,500		24,594,104,500
II.자본잉여금		38,335,674,690		38,335,674,690

과 목	제 35 (분) 기		제 34 (전) 기	
	금	액	금	액
1. 주식발행초과금		38,334,211,921		38,334,211,921
2. 기타자본잉여금		1,462,769		1,462,769
Ⅲ. 자본조정		-		(1,213,455,492)
1. 자기주식		-		(1,213,455,492)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		5,376,853,252		1,958,772,298
1. 매도가능증권평가이익		7,283,586,027		3,587,879,363
2. 매도가능증권평가손실		(130,855,754)		(204,567,686)
3. 지분법자본변동		7,359,562		-
4. 부의지분법자본변동		(1,783,236,583)		(1,424,539,379)
Ⅴ. 이익잉여금		12,131,536,623		12,302,021,963
1. 법정적립금		524,363,944		380,412,688
2. 미처분이익잉여금		11,607,172,679		11,921,609,275
3. 자기주식평가손실		-		-
자 본 총 계		80,438,169,065		75,977,117,959
부채와 자본 총계		124,249,635,142		112,952,254,818