

대 차 대 조 표

제 36 ( 당 반 ) 기 : 2008년 06월 30일 현재  
 제 35 ( 전 ) 기 : 2007년 12월 31일 현재

한솔CSN주식회사

(단위:원)

과 목	제 36 (당반) 기		제 35 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		51,434,560,702		57,211,975,396
(1) 당 좌 자 산		51,434,560,702		57,211,975,396
1. 현금및현금성자산		1,362,724,867		4,784,533,615
2. 단기 금융 상품		-		1,000,000,000
3. 단기매도가능증권		-		49,947,042
4. 매출 채 권	47,201,949,228		47,705,853,492	
대 손 충 당 금	(243,611,353)	46,958,337,875	(186,244,649)	47,519,608,843
5. 미 수 금	178,391,575		189,985,430	
대 손 충 당 금	(28,100,396)	150,291,179	(19,399,659)	170,585,771
6. 미 수 수 익		55,761,324		50,333,708
7. 선 급 금		148,046,253		356,296,018
8. 선 급 비 용		1,957,812,492		1,489,991,401
9. 예 치 보 증 금		106,097,200		108,397,200
10. 선 급 법 인 세		6,610,130		35,031,798
11. 단기이연법인세자산		688,879,382		1,647,250,000
13. 선급부가세				
(2) 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		70,034,366,770		67,529,456,504
(1) 투 자 자 산		41,398,961,893		41,859,483,005
1. 장기 금융 상품		16,000,000		16,000,000
2. 장기매도가능증권		14,249,892,926		13,901,823,812
3. 지분법적용투자주식		24,281,309,061		23,809,500,437
4. 종업원장기대여금		18,723,706		18,723,706
5. 기 타 가 입 권		1,883,036,200		1,883,036,200
6. 기타투자자산		950,000,000		2,230,398,850
(2) 유 형 자 산		12,791,948,803		11,715,121,622
1. 토 지		1,571,799,381		2,776,022
2. 건 물	3,183,200,958		3,112,644,058	
감가상각누계액	(174,903,014)	3,008,297,944	(128,952,546)	2,983,691,512
3. 구 축 물	2,188,341,307		2,179,281,307	
감가상각누계액	(1,025,455,424)	1,162,885,883	(945,011,045)	1,234,270,262
4. 기 계 장 치	1,479,867,900		1,479,867,900	
감가상각누계액	(942,111,649)	537,756,251	(866,663,809)	613,204,091
5. 차 량 운 반 구	13,146,466,976		13,130,736,976	
감가상각누계액	(10,566,347,626)	2,580,119,350	(10,005,123,250)	3,125,613,726
6. 공 구 기 구 비 품	21,610,963,920		20,413,911,911	
감가상각누계액	(17,679,873,926)	3,931,089,994	(16,658,345,902)	3,755,566,009
7. 건설중인 자산				
(3) 무 형 자 산		12,835,675,816		11,051,596,751
1. 영 업 권		-		-
2. 산 업 재 산 권		159,733		279,533

3.개발비		10,460,261,025		8,807,530,639
4.기타의무형자산		2,375,255,058		2,243,786,579
(4) 기타비유동자산		3,007,780,258		2,903,255,126
1.보증금		1,745,312,207		1,751,124,882
2.장기이연법인세자산		1,262,468,051		1,152,130,244
자 산 총 계		121,468,927,472		124,741,431,900
부 채				
I. 유 동 부 채		39,763,994,521		45,450,750,290
1.매입채무		30,499,244,925		35,736,976,631
2.단기차입금		1,290,905,500		23,912,565
3.미지급금		5,708,503,724		8,124,697,908
4.선수금		203,767,833		4,545,368
상품권 할인액				
6.미지급비용				
5.예수금		875,521,809		747,059,320
6.미지급비용		1,186,050,730		813,254,557
7.미지급법인세		-		303,941
II. 비 유 동 부 채		3,636,535,183		2,951,369,716
1.사채		-		-
2.장기미지급금		-		-
3.임대보증금		10,000,000		40,000,000
4.퇴직급여충당금	4,979,784,640		4,352,624,080	
국민연금전환금	(3,653,990)		(3,653,990)	
퇴직보험예치금	(1,349,595,467)	3,626,535,183	(1,437,600,374)	2,911,369,716
부 채 총 계		43,400,529,704		48,402,120,006
자 본				
I. 자 본 금		24,594,104,500		24,594,104,500
1.보통주자본금 (발행주식수 - 당기 : 47,983,752주 전기 : 49,188,209주)		24,594,104,500		24,594,104,500
II.자 본 잉 여 금		38,335,674,690		38,335,674,690
1.주식발행초과금		38,334,211,921		38,334,211,921
2.기타자본잉여금		1,462,769		1,462,769
III.자 본 조 정		-		-
1.자기주식				
IV. 기타포괄손익누계액		2,850,366,376		2,681,386,775
1.매도가능증권평가이익		5,108,287,221		4,671,062,113
2.매도가능증권평가손실		(271,150,000)		(87,517,588)

3. 지분법자본변동			
4. 부의지분법자본변동		(1,986,770,845)	(1,902,157,750)
V. 이익잉여금		12,288,252,202	10,728,145,929
1. 법정적립금		620,331,448	524,363,944
2. 미처분이익잉여금		11,667,920,754	10,203,781,985
3. 자기주식평가손실		-	-
자 본 총 계		78,068,397,768	76,339,311,894
부채와 자본 총계		121,468,927,472	124,741,431,900