

제61기 결산 공고

대 차 대 조 표

2011년 12월 31일 현재

과 목	제61기말		제60기말 (검토받지 않은 재무제표)		제59기말 (검토받지 않은 재무제표)	
자 산						
I. 유 동 자 산		1,100,760,193,396		1,142,998,289,598		1,448,213,081,428
1. 현금 및 현금성 자산	43,092,230,464		41,884,502,749		65,633,516,730	
2. 매출채권	81,319,087,150		274,490,308,707		217,322,467,243	
매출채권	67,350,386		1,327,922,168		1,705,650,029	
대손충당금	0		(13,279,222)		(40,371,592)	
공사미수금	80,787,857,214		273,077,954,209		215,811,188,193	
대손충당금	(251,081,089)		(617,249,087)		(1,630,526,990)	
분양미수금	714,960,639		714,960,639		1,476,527,603	
3. 미청구공사	530,566,490,902		381,097,553,596		510,279,550,552	
4. 기타수취채권	221,958,233,032		155,277,255,004		253,059,558,051	
단기대여금	131,258,418,900		67,434,798,795		172,881,683,580	
대손충당금	(8,554,835,269)		(1,700,694,809)		(1,512,733,392)	
미수금	67,332,656,166		60,356,480,508		60,644,481,124	
대손충당금	(1,043,203,519)		(1,480,140,543)		(602,514,249)	
미수수익	31,339,018,899		26,528,201,355		18,587,807,638	
대손충당금	(3,421,555,677)		(304,136,442)		(261,057,108)	
단기예치보증금	5,047,733,532		4,442,746,140		3,366,890,458	
대손충당금	0		0		(45,000,000)	
5. 기타유동금융자산	3,025,356,964		7,104,074,564		8,116,116,450	
단기투자자산	1,985,386,964		4,630,214,564		5,835,788,726	
만기보유금융자산	1,039,970,000		2,473,860,000		2,280,327,724	
6. 기타유동자산	132,344,462,753		131,984,790,853		193,280,475,887	
선급금	120,454,367,420		89,875,008,187		186,968,028,845	
대손충당금	(809,401,971)		(2,220,484,033)		(8,680,181,500)	
선급비용	5,768,664,585		8,715,159,904		9,132,112,428	
선급공사비	6,930,832,719		35,615,106,795		5,860,516,114	
7. 당기법인세자산	476,411,071		0		0	
8. 재고자산	87,977,921,060		151,159,804,125		200,521,396,515	
완성주택	20,472,425,653		57,283,122,851		74,787,351,596	
평가충가금(완성주택)	(5,472,425,653)		(2,896,399,557)		(3,240,102,831)	
미완성주택	17,740,102,548		17,967,989,242		17,897,870,259	
평가충가금(미완성주택)	(1,536,667,518)		(1,556,407,318)		(1,550,333,534)	
용지	9,856,705,702		10,037,419,202		10,010,539,193	
평가충가금(용지)	(680,258,792)		(680,258,792)		(680,258,792)	
원재료	19,421,849,887		28,260,321,312		41,164,103,127	
가설재료	1,832,970,249		9,276,110,106		16,716,726,238	
저장품	9,196,519,328		8,188,148,457		9,813,471,451	
미착재료	16,905,630,438		10,994,551,162		23,008,810,648	
매각예정자산	288,319,218		70,533,900,000		73,350,330,100	
국민주택기금차입금	0		(23,277,792,540)		(25,921,368,840)	
전환임대보증금	(25,200,000)		(18,060,850,000)		(18,111,250,000)	
표준임대보증금	(22,050,000)		(14,910,050,000)		(14,952,050,000)	
평가충당금					(1,772,442,100)	
III. 비 유 동 자 산		723,554,196,547		652,852,979,828		531,258,211,595
1. 기타장기수취채권	101,492,384,705		157,675,263,345		44,380,508,747	
보증금	29,317,601,356		25,800,539,526		27,763,504,688	
대손충당금	(228,187,583)		0		(96,556,550)	
장기대여금	131,500,741,779		191,806,568,383		71,845,791,203	
대손충당금	(12,053,714,610)		(8,149,762,760)		(560,053,190)	
현재가치할인차금	(47,044,056,237)		(51,782,081,804)		(54,572,177,404)	
2. 기타비유동금융자산	70,782,394,150		73,475,091,795		108,639,643,362	
장기금융상품	8,500,000		83,520,000		83,520,000	

과 목	제61기말		제60기말 (검토받지 않은 재무제표)		제59기말 (검토받지 않은 재무제표)	
장 기 투 자 자 산	70,773,894,150		73,391,571,795		108,556,123,362	
3. 종 속 기 업 투 자 주 식	377,417,623,459		319,221,355,896		237,776,033,989	
4. 비 유 동 이 연 법 인 세 자 산	12,280,996,546		16,480,461,532		16,767,717,969	
5. 투 자 부 동 산	89,451,000,000		0		0	
투 자 부 동 산	89,652,213,630		0		0	
평가충가금(완성주택)	(201,213,630)		0		0	
6. 유 형 자 산	68,671,151,282		79,812,891,698		106,151,353,350	
토 지	9,186,194,815		10,591,462,320		20,182,608,520	
건 물	970,219,715		970,219,715		1,457,498,015	
감 가 상 각 누 계 액	(183,273,458)		(264,592,024)		(194,621,674)	
구 축 물	350,827,760		360,508,321		522,104,825	
감 가 상 각 누 계 액	(235,931,668)		(225,317,700)		(294,233,679)	
기 계 장 치	127,203,183,778		124,254,883,379		140,076,207,433	
감 가 상 각 누 계 액	(77,659,982,595)		(68,018,241,496)		(87,336,405,306)	
차 량 운 반 구	8,558,593,777		9,170,809,120		11,650,702,954	
감 가 상 각 누 계 액	(6,173,200,937)		(6,008,261,757)		(7,251,399,051)	
공 구 와 기 구	5,055,090,955		4,774,928,006		5,345,877,374	
감 가 상 각 누 계 액	(3,112,502,958)		(3,039,835,346)		(3,214,770,795)	
집 기 비 품	2,669,846,042		2,583,049,158		2,583,854,320	
감 가 상 각 누 계 액	(2,015,917,651)		(1,964,895,637)		(1,998,321,112)	
미 착 유 형 자 산	827,166,132		2,201,525,442		17,194,702,735	
금 융 리 스 자 산	11,118,894,118		11,425,703,168		15,337,099,426	
감 가 상 각 누 계 액	(7,888,056,543)		(6,999,052,971)		(7,909,550,635)	
7. 무 형 자 산	2,973,015,893		2,982,925,143		2,058,515,902	
특 허 권					33,333,324	
소 프 트 웨 어	0		4,795,000		24,141,685	
전 화 가 입 권	2,940,620		8,054,870		9,825,620	
회 원 권	2,970,075,273		2,970,075,273		1,991,215,273	
8. 기 타 비 유 동 자 산	485,630,512		3,204,990,419		15,484,438,276	
자 원 개 발 투 자 금	0		0		3,861,103,556	
금 융 보 증 제 공 자 산	485,630,512		3,204,990,419		11,623,334,720	
자 산 총 계	1,824,314,389,943		1,795,851,269,426		1,979,471,293,023	
부 채						
I. 유 동 부 채	680,203,514,819		876,401,112,007		770,556,848,474	
1. 매 입 채 무	441,756,594,306		423,717,178,487		453,244,500,020	
2. 기 타 지 급 채 무	95,244,068,793		52,329,790,464		56,049,207,942	
미 지 급 금	70,342,550,835		35,318,807,271		46,375,505,552	
미 지 급 비 용	11,904,083,194		10,148,510,534		7,767,880,440	
수 입 보 증 금	12,997,434,764		6,862,472,659		1,905,821,950	
3. 당 기 법 인 세 부 채					563,966,204	
4. 차 입 금	79,267,099,998		308,762,847,303		115,026,365,935	
단 기 차 입 금	79,267,099,998		76,405,180,000		73,642,680,000	
유 동 성 장 기 부 채	0		228,209,205,800		37,800,000,000	
유 동 성 금 융 리 스 부 채	0		4,148,461,503		3,583,685,935	
5. 초 과 청 구 공 사	46,035,450,920		73,776,527,548		120,683,961,629	
6. 기 타 유 동 부 채	17,900,300,802		17,814,768,205		24,988,846,744	
예 수 금	12,489,710,195		8,485,312,787		10,096,823,405	
선 수 금	5,410,590,607		9,329,455,418		14,892,023,339	
II. 비 유 동 부 채	514,000,621,423		284,725,835,425		628,913,137,481	
1. 기 타 장 기 지 급 채 무	39,708,729,009		28,919,667,295		10,278,421,947	
장 기 미 지 급 금	12,523,203,661		19,222,150,730		10,964,315,358	
현 재 가 치 할 인 차 금	(1,619,974,652)		(1,334,983,435)		(1,135,893,411)	
임 대 보 증 금	28,805,500,000		11,032,500,000		450,000,000	
2. 차 입 금	378,777,265,087		206,661,631,449		535,664,310,676	
사 채	147,708,093,000		152,570,022,000		160,777,140,000	
현 재 가 치 할 인 차 금	(23,136,679,801)		(8,007,608,778)		(12,835,897,043)	
장 기 차 입 금	255,346,175,609		65,372,347,640		399,980,816,790	
현 재 가 치 할 인 차 금	(1,140,323,721)		(3,273,129,413)		(16,501,107,859)	

과 목	제61기말		제60기말 (검토받지 않은 재무제표)		제59기말 (검토받지 않은 재무제표)	
장기금융리스부채					4,243,358,788	
3. 신주인수권부사채	46,413,610,207		0		0	
신주인수권부사채	50,000,000,000		0		0	
현재가치할인차금	(9,495,589,793)		0		0	
사채상환할증금	5,909,200,000		0		0	
4. 하자보수충당부채	21,101,182,194		20,348,892,408		20,757,774,732	
5. 퇴직급여채무	19,707,950,819		17,692,450,544		18,516,612,831	
퇴직급여충당부채	19,740,547,619		17,749,568,444		18,591,795,831	
국민연금전환금	(32,596,800)		(57,117,900)		(75,183,000)	
6. 비유동이연법인세부채	0		0		0	
7. 기타비유동부채	8,291,884,107		11,103,193,729		43,696,017,295	
장기분양선수금	6,926,184,161		7,015,156,882		6,987,780,660	
소송충당부채					25,084,901,915	
금융보증제공부채	1,365,699,946		4,088,036,847		11,623,334,720	
부채총계	1,194,204,136,242		1,161,126,947,432		1,399,469,985,955	
자본						
I. 자본금	78,993,905,000		78,993,905,000		78,993,905,000	
보통주자본금	78,993,905,000		78,993,905,000		78,993,905,000	
II. 자본잉여금	231,935,297,138		230,239,075,951		231,554,497,675	
주식발행초과금	226,996,058,433		226,996,058,433		226,996,058,433	
기타자본잉여금					1,315,421,724	
신주인수권대가	1,696,221,187		0		0	
자기주식처분이익	3,243,017,518		3,243,017,518		3,243,017,518	
III. 자본조정	(4,998,594,906)		(4,998,594,906)		(4,998,594,906)	
자기주식	(4,998,594,906)		(4,998,594,906)		(4,998,594,906)	
IV. 기타포괄손익누계액	120,195,132,434		143,483,521,859		109,642,427,689	
해외사업환산손익	(63,227,668,832)		(53,327,081,851)		(15,160,179,814)	
매도가능증권평가손익					(492,980,396)	
지분법자본변동	0		0		0	
재평가적립금	21,269,163,163		21,453,233,169		32,072,115,950	
지분주식공정가치평가손익	162,153,638,103		175,357,370,541		93,223,471,949	
V. 이익잉여금	203,984,514,035		187,006,414,090		164,809,071,610	
법정적립금	19,615,620,305		19,615,620,305		19,615,620,305	
임의적립금	130,333,942,764		110,333,942,764		115,333,942,764	
연구및인력개발준비금	27,000,194,756		27,000,194,756		0	
미처분이익잉여금	27,034,756,210		30,056,656,265		29,859,508,541	
자본총계	630,110,253,701		634,724,321,994		580,001,307,068	
부채와자본총계	1,824,314,389,943		1,795,851,269,426		1,979,471,293,023	
	0		0		0	

위와 같이 공고함.

2012년 03월 23일
경 남 기 업 주 식 회 사
대표이사 김 호 영

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제61기 재무제표는 중요성의 관점에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되었습니다.

신우회계법인 대표이사 김 길 정