

재 무 상 태 표

제 38 기 2022년 12월 31일 현재

제 37 기 2021년 12월 31일 현재

서울청과주식회사

(단위 : 원)

계 정 과 목	제 38 기		제 37 기	
	금 액		금 액	
[자 산]				
I. 유동자산		59,312,333,699		55,472,858,020
(1) 당좌자산		59,312,333,699		55,472,858,020
1. 현금및현금성자산	3,508,584,512		18,437,936,396	
2. 단기금융상품	6,368,365,000		6,225,258,000	
3. 단기투자자산	9,944,725,598		8,925,520,682	
4. 매출채권	31,288,847,347		16,579,937,265	
대손충당금	(588,136,553)		(578,313,687)	
5. 출하선도금	8,280,000,000		5,360,000,000	
6. 미수금	19,309,928		15,880,480	
7. 미수수익	145,158,257		54,837,045	
8. 선급금	1,344,200		11,027,400	
9. 선급비용	22,224,531		18,383,029	
10. 유동성이연법인세자산	321,910,879		422,391,410	
II. 비유동자산		32,102,644,016		34,085,778,291
(1) 투자자산		21,675,493,422		23,359,150,293
1. 장기금융상품	123,086,463			
2. 장기투자증권	21,552,406,959		23,359,150,293	
(2) 유형자산		8,634,157,894		8,948,807,998
1. 토지	4,217,023,090		4,217,023,090	
2. 건물	5,547,457,221		5,547,457,221	
감가상각누계액	(1,278,298,313)		(1,070,784,353)	
3. 시설물	1,340,945,260		1,340,945,260	
감가상각누계액	(1,331,142,214)		(1,307,253,726)	
4. 차량운반구	55,534,775		55,534,775	
감가상각누계액	(49,656,012)		(43,778,249)	
5. 집기비품	2,116,280,620		2,146,144,820	
감가상각누계액	(2,022,486,533)		(1,923,412,294)	
국고보조금			(13,068,546)	
6. 건설중인자산	38,500,000			
(3) 기타비유동자산		1,792,992,700		1,777,820,000
1. 보증금	1,892,100,130		1,876,927,430	
손상차손누계액	(99,107,430)		(99,107,430)	
[자산 총계]		91,414,977,715		89,558,636,311

계정 과 목	제 38 기		제 37 기	
	금 액		금 액	
[부 채]				
I. 유동부채		4,910,167,999		4,559,644,005
1. 출하자미지급금	206,920		2,650,480	
2. 미지급금	927,099,914		3,009,121,747	
3. 예수금	250,494,232		254,830,693	
4. 미지급비용	2,533,224,946			
5. 미지급법인세	1,199,141,987		1,293,041,085	
II. 비유동부채		3,470,074,858		4,078,133,117
1. 수입보증금	3,116,674,035		3,134,674,035	
2. 퇴직급여충당부채	5,477,236,540		6,028,947,830	
퇴직연금운용자산	(5,477,236,540)		(5,828,960,588)	
국민연금환급금			(281,700)	
3. 비유동성이연법인세부채	353,400,823		743,753,540	
[부채 총계]		8,380,242,857		8,637,777,122
[자 본]				
I. 자본금		20,000,000,000		20,000,000,000
1. 보통주자본금	20,000,000,000		20,000,000,000	
(당기:4,000,000주)				
(전기:4,000,000주)				
II. 기타포괄손익누계액		1,237,180,147		2,670,544,165
1. 매도가능증권평가이익	1,576,256,151		2,689,510,868	
2. 매도가능증권평가손실	(339,076,004)		(18,966,703)	
III. 이익잉여금		61,797,554,711		58,250,315,024
1. 이익준비금	300,000,000			
2. 출하손실보전적립금	119,000,000		111,000,000	
3. 미처분이익잉여금	61,378,554,711		58,139,315,024	
(당기순이익)				
(38기 : 6,547,239,687원)				
(37기 : 6,642,805,783원)				
[자본 총계]		83,034,734,858		80,920,859,189
[부채 및 자본 총계]		91,414,977,715		89,558,636,311