

## 재 무 상 태 표

제18기 2018년 12월 31일 현재

제17기 2017년 12월 31일 현재

통영예선 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		2,848,299,051		1,937,048,721
(1) 당좌자산		2,848,299,051		1,937,048,721
1. 현금및현금성자산(주석2)	1,326,934,489		517,429,898	
2. 단기금융상품(주석2)	-		24,000,000	
3. 매출채권	1,166,825,479		915,849,165	
대손충당금	(11,668,254)		(9,158,491)	
4. 단기대여금	173,686,440		270,413,070	
5. 미수금	147,878,939		123,367,115	
6. 미수수익	2,213,689		4,001,432	
7. 선급비용	34,288,269		33,938,824	
8. 선급금	8,140,000		57,207,708	
9. 선납세금	-		-	
(2) 재고자산		-		-
II. 비유동자산		30,116,435,694		30,798,883,746
(1) 투자자산		18,168,566,415		18,837,950,337
1. 장기금융상품(주석2)	300,000,000		60,000,000	
2. 매도가능증권(주석2,4)	1,800,000		1,800,000	
3. 지분법투자주식(주석2,5,14)	6,355,527,530		5,057,332,325	
4. 장기대여금(주석6)	11,511,238,885		13,718,818,012	
(2) 유형자산(주석2,7,8,14)		8,750,149,728		8,735,563,865
1. 토지	713,419,478		713,419,478	
2. 건물	948,995,172		948,995,172	
감가상각누계액	(286,777,146)		(263,052,126)	
3. 선박	19,672,100,479		14,666,246,528	
감가상각누계액	(12,310,449,820)		(10,492,229,787)	
4. 집기비품	433,948,543		441,124,816	
감가상각누계액	(421,086,978)		(428,269,205)	
5. 건설중인자산	-		3,149,328,989	
(3) 기타비유동자산		3,197,719,551		3,225,369,544
1. 보증금	1,207,719,551		1,224,369,544	
2. 장기미수금	1,990,000,000		2,001,000,000	
자 산 총 계		32,964,734,745		32,735,932,467

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
부채				
I.유동부채		6,924,412,902		7,428,242,990
1.미지급금	130,365,330		257,166,801	
2.미지급비용	18,929,085		16,984,909	
3.미지급세금	43,833,822		583,622,830	
4.단기차입금(주석8)	5,400,000,000		4,900,000,000	
5.유동성장기부채(주석8,18)	1,290,462,000		1,642,828,000	
6.예수금	40,822,665		27,640,450	
II.비유동부채		6,956,406,800		7,758,180,800
1.장기차입금(주석8)	4,640,462,000		5,443,656,000	
2.장기미지급금(주석6)	2,314,524,800		2,314,524,800	
3.퇴직급여충당부채(주석2,9)	759,512,817		1,023,770,975	
퇴직연금운용자산	(758,092,817)		(1,023,770,975)	
부채총계		13,880,819,702		15,186,423,790
자본				
I.자본금(주석11)		2,000,000,000		2,000,000,000
1.보통주자본금	2,000,000,000		2,000,000,000	
II.기타포괄손익누계액		(409,167,052)		(371,313,269)
1.지분법자본변동	(409,167,052)		(371,313,269)	
III.이익잉여금(주석11)		17,493,082,095		15,920,821,946
1.이익준비금	710,000,000		650,000,000	
2.미처분이익잉여금	16,783,082,095		15,270,821,946	
자본총계		19,083,915,043		17,549,508,677
부채와자본총계		32,964,734,745		32,735,932,467

별첨 "재무제표에 대한 주석"은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제18기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제17기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

통영예선 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
I. 매출액(주석2)		7,577,613,909		6,950,602,535
1. 예선용역수익	7,577,613,909		6,950,602,535	
II. 매출원가(주석19)		5,222,103,207		4,991,449,579
1. 예선용역원가	5,222,103,207		4,991,449,579	
III. 매출총이익		2,355,510,702		1,959,152,956
IV. 판매비와관리비(주석19)		2,166,279,008		2,750,627,704
1. 급여	439,236,710		344,575,450	
2. 퇴직급여	53,514,300		56,964,740	
3. 복리후생비	102,157,443		91,295,821	
4. 임차료	22,787,197		18,642,276	
5. 접대비	138,916,574		169,613,656	
6. 감가상각비	29,811,338		31,988,346	
7. 세금과공과금	126,895,650		3,576,050	
8. 광고선전비	26,863,637		23,794,200	
9. 차량유지비	33,766,947		26,213,543	
10. 수선비	-		-	
11. 교육훈련비	9,294,286		7,719,250	
12. 여비교통비	48,113,520		46,025,264	
13. 보험료	3,033,063		3,692,096	
14. 통신비	10,351,468		11,382,143	
15. 수도광열비	1,416,600		1,335,200	
16. 소모품비	3,906,210		5,309,525	
17. 지급수수료	1,061,324,238		1,873,476,003	
18. 도서인쇄비	2,349,000		2,571,000	
19. 건물관리비	22,007,860		21,145,641	
20. 대손상각비	2,509,763		11,307,500	
21. 잡비	28,023,204		-	
V. 영업이익		189,231,694		(791,474,748)
VI. 영업외수익		3,652,232,787		5,106,346,563
1. 이자수익	611,215,852		344,719,396	
2. 외환차익	220,756,201		129,657,841	
3. 외화환산이익	480,802,357		399,890,500	
4. 유형자산처분이익	-		1,394,867,101	
5. 지분법이익	1,949,842,505		2,813,862,126	
6. 기타영업외수익	389,615,872		23,349,599	
VII. 영업외비용		778,272,943		2,884,472,035

과목	제 18(당) 기		제 17(전) 기	
1. 이자비용	464,061,420		424,000,125	
2. 외환차손	91,613,133		424,115,644	
3. 외화환산손실	104,654,382		1,773,997,667	
4. 유형자산처분손실	5,000		12,191,170	
5. 지분법손실	80,000,000		250,000,000	
6. 회원권손상차손	-		-	
7. 기타영업외비용	37,939,008		167,429	
VIII. 법인세차감전순이익		3,063,191,538		1,430,399,780
IX. 법인세등(주석15)		890,931,389		1,330,355,015
X. 당기순이익		2,172,260,149		100,044,765
XI. 주당순이익(주석16)				
1. 기본주당순이익(손실)		10,861		500

별첨 "재무제표에 대한 주석"은 본 재무제표의 일부입니다.