

토다이수 / 2021.04.02 감사보고서

재 무 상 태 표

제 13 기 : 2020년 12월 31일 현재

제 12 기 : 2019년 12월 31일 현재

토다이수주식회사

(단위 : 원)

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
자산				
I. 유동자산		16,124,199,375		17,236,990,899
(1) 당좌자산		6,153,493,851		6,486,525,068
1. 현금및현금성자산<주석10>	1,002,766,238		1,110,670,095	
2. 단기금융상품	10,000,000		-	
3. 매출채권<주석10,17>	7,191,782,342		7,290,014,730	
대손충당금	(2,531,587,497)		(2,532,569,803)	
4. 미수금<주석17>	194,659,638		216,656,369	
대손충당금	(7,246,632)		(7,246,632)	
5. 선급금	123,206		22,437,891	
6. 선급비용	292,977,976		386,535,688	
7. 당기법인세자산	18,580		26,730	
(2) 재고자산<주석7>		9,970,705,524		10,750,465,831
1. 상품	416,207,621		612,045,827	
상품평가충당금	(56,399,995)		(42,895,921)	
2. 제품	4,684,914,343		5,492,118,121	
제품평가충당금	(696,493,986)		(855,178,861)	
3. 재공품	2,840,947,692		2,716,047,792	
4. 원재료	1,623,269,627		1,796,268,957	
5. 부재료	244,343,915		244,343,915	
6. 저장품	758,786,474		781,294,008	
7. 미착품	155,129,833		6,421,993	
II. 비유동자산		6,908,074,244		6,933,036,771
(1) 투자자산		1,425,092,652		1,377,213,635
1. 장기금융상품<주석3>	583,617,820		563,817,820	
2. 매도가능증권<주석4>	3,065,000		3,065,000	
3. 지분법적용투자주식<주석5>	838,409,832		810,330,815	
(2) 유형자산<주석6,7>		5,102,051,424		5,433,172,879
1. 건물	217,490,200		217,490,200	
감가상각누계액	(31,948,814)		(26,511,609)	
2. 구축물	4,131,956,582		4,095,456,582	
감가상각누계액	(2,075,430,262)		(1,883,344,970)	
3. 기계장치	23,377,946,206		23,116,155,177	
감가상각누계액	(21,995,372,633)		(21,477,212,587)	
4. 차량운반구	233,393,288		330,002,609	
감가상각누계액	(226,149,526)		(278,941,796)	
5. 공기구비품	9,094,105,880		8,897,373,480	
감가상각누계액	(8,185,673,247)		(7,687,584,207)	
6. 건설중인자산	561,733,750		130,290,000	
(3) 무형자산<주석8>		5,795,534		3,015,623

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
1.산업재산권	5,795,534		3,015,623	
(4)기타비유동자산		375,134,634		119,634,634
1.보증금	119,634,634		119,634,634	
2.회원권	255,500,000		-	
자산총계		23,032,273,619		24,170,027,670
부채				
I .유동부채		18,835,102,883		18,653,019,666
1.매입채무<주석10,17>	1,989,613,328		1,503,185,000	
2.단기차입금<주석9,10,17>	13,861,868,460		13,527,176,367	
3.미지급금<주석10,17>	1,774,973,911		2,601,579,250	
4.미지급비용	754,971,910		721,875,528	
5.선수금	282,690,156		116,196,493	
6.예수금	170,985,118		183,007,028	
II .비유동부채		5,491,288,005		5,026,910,185
1.퇴직급여충당부채<주석11>	9,429,328,444		8,746,456,916	
퇴직연금운용자산	(3,930,312,939)		(3,711,819,231)	
국민연금전환금	(7,727,500)		(7,727,500)	
부채총계		24,326,390,888		23,679,929,851
자본				
I .자본금		30,350,000,000		30,350,000,000
1.보통주자본금<주석1,14>	24,400,000,000		24,400,000,000	
2.우선주자본금<주석1,14>	5,950,000,000		5,950,000,000	
II .자본잉여금		16,949,122,616		16,949,122,616
1.주식발행초과금<주석14>	16,949,122,616		16,949,122,616	
III .기타포괄손익누계액		325,893,927		317,543,897
1.지분법자본변동<주석5,19>	325,893,927		317,543,897	
IV .결손금		48,919,133,812		47,126,568,694
1.미처리결손금<주석18>	(48,919,133,812)		(47,126,568,694)	
자본총계		(1,294,117,269)		490,097,819
부채및자본총계		23,032,273,619		24,170,027,670

"첨부된 재무제표에 대한 주석 참조"