

재 무 상 태 표

제 6기 2018년 12월 31일 현재
제 5기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		3,674,990,807		2,525,217,314
(1)당 좌 자 산		3,663,102,644		2,404,329,151
현 금 및 현금성 자산	1,199,495,477		191,213,397	
매 출 채 권	1,120,919,735		1,989,225,415	
미 수 수 익	5,122,573		3,014,891	
미 수 금	0		30,000	
선 급 금	1,319,417,898		207,587,310	
선 급 비 용	2,792,531		8,221,698	
부 가 세 대 급 금	2,034,000		0	
선 납 세 금	13,320,430		5,036,440	
(2)재 고 자 산		11,888,163		120,888,163
상 품	11,888,163		11,888,163	
원 재 료	0		109,000,000	
II .비 유 동 자 산		905,169,026		922,854,545
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		870,523,950		887,337,263
토 지	357,883,759		357,883,759	
건 물	542,441,267		542,441,267	
감 가 상 각 누계액	(40,683,093)		(27,122,062)	
기 계 장 치	11,000,000		11,000,000	
감 가 상 각 누계액	(7,809,192)		(5,187,965)	
비 품	17,058,636		11,490,910	
감 가 상 각 누계액	(10,395,430)		(5,041,146)	
시 설 장 치	3,000,000		3,000,000	
감 가 상 각 누계액	(1,971,997)		(1,127,500)	
(3)무 형 자 산		4,595,076		5,467,282
산 업 재 산 권	4,595,076		5,467,282	
(4)기 타 비 유 동 자 산		30,050,000		30,050,000
임 차 보 증 금	30,000,000		30,000,000	
기 타 보 증 금	50,000		50,000	
자 산 총 계		4,580,159,833		3,448,071,859
부 채				
I .유 동 부 채		209,258,434		211,571,315
매 입 채 무	9,425,583		9,514,277	
예 수 금	13,876,760		14,304,120	
부 가 세 예 수 금	164,466,358		128,673,085	
선 수 금	0		2,780,000	
미 지 급 비 용	21,489,733		56,299,833	

재 무 상 태 표

제 6기 2018년 12월 31일 현재
제 5기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
II .비 유 동 부 채		2,132,271,947		1,713,965,335
장 기 차 입 금	2,097,271,947		1,678,965,335	
임 대 보 증 금	35,000,000		35,000,000	
부 채 총 계		2,341,530,381		1,925,536,650
자 본				
I .자 본 금		500,000,000		500,000,000
자 본 금	500,000,000		500,000,000	
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		1,738,629,452		1,022,535,209
미 처 분이익잉여금	1,738,629,452		1,022,535,209	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 766,122,830 원				
전기 : 332,700,902 원				
자 본 총 계		2,238,629,452		1,522,535,209
부 채 및 자 본 총 계		4,580,159,833		3,448,071,859

손익계산서

제 6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
I. 매출액		5,760,736,620		3,326,948,407
상품매출	0		3,900,000	
제품매출	191,030,000		3,287,321,134	
공사수입금	5,533,706,620		0	
임대료수입	36,000,000		35,727,273	
II. 매출원가		4,302,855,643		2,411,359,598
도급공사매출원가		4,114,806,604		0
상품매출원가		0		3,802,750
기초상품재고액	11,888,163		0	
당기상품매입액	0		15,690,913	
기말상품재고액	11,888,163		11,888,163	
제품매출원가		188,049,039		2,407,556,848
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	188,049,039		2,407,556,848	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		1,457,880,977		915,588,809
IV. 판매비와관리비		595,388,612		508,552,897
직원급여	292,999,989		229,999,992	
잡급	649,800		0	
복리후생비	8,394,427		16,170,008	
여비교통비	44,781,069		31,064,833	
접대비	38,307,658		61,707,188	
통신비	3,146,950		2,385,041	
전력비	1,554,915		0	
세금과공과금	26,225,973		7,756,725	
감가상각비	6,198,781		4,570,746	
지급임차료	35,498,847		35,697,098	
수선비	0		300,000	
보험료	33,416,824		15,942,280	
차량유지비	2,111,602		17,523,589	
도서인쇄비	254,288		547,047	
사무용품비	1,678,737		1,247,426	
소모품비	15,042,359		15,102,206	
지급수수료	71,415,399		54,803,763	

손익계산서

제 6(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 5(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
건 물 관 리 비	4,392,650		7,512,550	
무 형 고 정 자 산 상 각	872,206		633,113	
잡 비	7,106,138		5,589,292	
차 량 렌 탈 료	1,340,000		0	
V. 영 업 이 익		862,492,365		407,035,912
VI. 영 업 외 수 익		7,165,852		4,416,077
이 자 수 익	5,220,538		3,060,154	
외 환 차 익	1,945,198		1,026,107	
잡 이 익	116		329,816	
VII. 영 업 외 비 용		103,535,387		78,751,087
이 자 비 용	102,832,810		66,568,716	
외 환 차 손	701,960		11,880,818	
잡 손 실	617		301,553	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		766,122,830		332,700,902
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		766,122,830		332,700,902

제 조 원 가 명 세 서

제 6기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 5기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		171,086,589		2,021,204,890
기 초 원 재 료 재고액	109,000,000		0	
당 기 원 재 료 매입액	62,086,589		2,130,204,890	
기 말 원 재 료 재고액	0		109,000,000	
II.노 무 비		0		265,648,312
급 여	0		254,258,312	
잡 급	0		11,390,000	
III.경 비		16,962,450		120,703,646
복 리 후 생 비	0		22,463,958	
감 가 상 각 비	16,182,258		18,335,562	
경 상 연 구 개 발 비	0		4,208,000	
운 반 비	780,192		15,647,135	
소 모 품 비	0		11,233,991	
지 급 수 수 료	0		755,000	
외 주 용 역 비	0		48,060,000	
IV.당 기 총 제 조 비 용		188,049,039		2,407,556,848
V.기 초 재 공 품 재고액		0		0
VI.합 계		188,049,039		2,407,556,848
VII.기 말 재 공 품 재고액		0		0
VIII.타 계 정 으 로 대체액		0		0
IX.당 기 제 품 제 조원가		188,049,039		2,407,556,848

공사원가명세서

제 6기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 5기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당 기)		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I.공사원재료비		3,602,893,053		0
기초원재료(도급)재고액	0		0	
당기원재료(도급)매입액	3,602,893,053		0	
기말원재료(도급)재고액	0		0	
II.노무비		397,194,166		0
급여	389,694,166		0	
상여금	7,500,000		0	
III.외주비		24,341,220		0
외주비	24,341,220		0	
IV.경비		90,378,165		0
복리후생비	16,733,040		0	
운반비	2,600,000		0	
소모품비	12,978,625		0	
지급수수료	22,926,500		0	
장비사용료	35,140,000		0	
V.당기총공사비용		4,114,806,604		0
VI.공사손실총당전입		0		0
VII.공사손실총당환입		0		0
VIII.기초미완성공사액		0		0
IX.타계정에서대체액		0		0
X.합계		4,114,806,604		0
X I.기말미완성공사액		0		0
X II.타계정으로대체액		0		0
X III.당기공사원가		4,114,806,604		0

이익잉여금처분계산서

제 6(당)기 2018년 01월 01일 부터 제 5(전)기 2017년 01월 01일 부터
 2018년 12월 31일 까지 2017년 12월 31일 까지
 처분예정일 2019년 03월 02일 처분확정일 2018년 03월 02일

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,738,629,452		1,022,535,209
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,022,535,209		825,755,715	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	50,028,587		135,921,408	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	766,122,830		332,700,902	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		1,738,629,452		1,022,535,209
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		1,738,629,452		1,022,535,209

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,674,990,807	31,402,376,978	유 동 자 산	27,727,386,171	
3,663,102,644	23,125,604,491	< 당 좌 자 산 >	19,462,501,847	
1,199,495,477	11,993,088,643	현 금 및 현금성자산	10,793,593,166	
1,120,919,735	8,626,035,696	매 출 채 권	7,505,115,961	
5,122,573	8,137,464	미 수 수 익	3,014,891	
	7,557,920	미 수 금	7,557,920	
1,319,417,898	1,384,840,738	선 급 금	65,422,840	
2,792,531	11,014,229	선 급 비 용	8,221,698	
	343,579,500	가 지 급 금	343,579,500	
2,034,000	373,537,461	부 가 세 대 급 금	371,503,461	
13,320,430	18,356,870	선 납 세 금	5,036,440	
	359,455,970	전 도 금	359,455,970	
11,888,163	8,276,772,487	< 재 고 자 산 >	8,264,884,324	
11,888,163	11,888,163	상 품		
	188,049,039	제 품	188,049,039	
	171,086,589	원 재 료	171,086,589	
	3,602,893,053	원 재 료 (도 급)	3,602,893,053	
	188,049,039	재 공 품	188,049,039	
	4,114,806,604	미 완 성공사(도급)	4,114,806,604	
966,028,738	966,900,944	비 유 동 자 산	61,731,918	60,859,712
931,383,662	931,383,662	< 유 형 자 산 >	60,859,712	60,859,712
357,883,759	357,883,759	토 지		
542,441,267	542,441,267	건 물		
		감 가 상 각 누계액	40,683,093	40,683,093
11,000,000	11,000,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누계액	7,809,192	7,809,192
17,058,636	17,058,636	비 품		
		감 가 상 각 누계액	10,395,430	10,395,430
3,000,000	3,000,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	1,971,997	1,971,997
4,595,076	5,467,282	< 무 형 자 산 >	872,206	
4,595,076	5,467,282	산 업 재 산 권	872,206	
30,050,000	30,050,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
30,000,000	30,000,000	임 차 보 증 금		
50,000	50,000	기 타 보 증 금		
	7,162,743,677	유 동 부 채	7,372,002,111	209,258,434
	4,608,455,517	매 입 채 무	4,617,881,100	9,425,583

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	113,230,660	예 수 금	127,107,420	13,876,760
	541,991,061	부 가 세 예 수 금	706,457,419	164,466,358
	97,150,000	가 수 금	97,150,000	
	332,780,000	선 수 금	332,780,000	
	616,000,000	단 기 차 입 금	616,000,000	
	853,136,439	미 지 급 비 용	874,626,172	21,489,733
	734,623,646	비 유 동 부 채	2,866,895,593	2,132,271,947
	734,623,646	장 기 차 입 금	2,831,895,593	2,097,271,947
		임 대 보 증 금	35,000,000	35,000,000
		자 본 금	500,000,000	500,000,000
		자 본 금	500,000,000	500,000,000
	2,861,221,835	이 익 잉 여 금	4,599,851,287	1,738,629,452
	50,028,587	전 기 오류수정손실	50,028,587	
	1,022,535,209	이 월 이 익 잉여금	2,761,164,661	1,738,629,452
	1,788,658,039	미 처 분이익잉여금	1,788,658,039	
	5,767,902,472	손 익	5,767,902,472	
	5,767,902,472	손 익	5,767,902,472	
	5,760,736,620	매 출	5,760,736,620	
	191,030,000	제 품 매 출	191,030,000	
	5,533,706,620	공 사 수 입 금	5,533,706,620	
	36,000,000	임 대 료 수 입	36,000,000	
	4,302,855,643	매 출 원 가	4,302,855,643	
	188,049,039	제 품 매 출 원 가	188,049,039	
	4,114,806,604	도 급 공사매출원가	4,114,806,604	
	188,049,039	제 조 원 가	188,049,039	
	171,086,589	< 재 료 비 >	171,086,589	
	171,086,589	원 재 료 비	171,086,589	
	16,962,450	< 제 조 경 비 >	16,962,450	
	16,182,258	감 가 상 각 비	16,182,258	
	780,192	운 반 비	780,192	
	4,114,806,604	공 사 원 가	4,114,806,604	
	3,602,893,053	< 재 료 비 >	3,602,893,053	
	3,602,893,053	원 재 료 비	3,602,893,053	
	397,194,166	< 노 무 비 >	397,194,166	
	389,694,166	급 여	389,694,166	
	7,500,000	상 여 금	7,500,000	
	114,719,385	< 공 사 경 비 >	114,719,385	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)센트럴이엔지

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	24,341,220	외 주 비	24,341,220	
	16,733,040	복 리 후 생 비	16,733,040	
	2,600,000	운 반 비	2,600,000	
	12,978,625	소 모 품 비	12,978,625	
	22,926,500	지 급 수 수 료	22,926,500	
	35,140,000	장 비 사 용 료	35,140,000	
	595,388,612	관 매 관 리 비	595,388,612	
	292,999,989	직 원 급 여	292,999,989	
	649,800	잡 급	649,800	
	8,394,427	복 리 후 생 비	8,394,427	
	44,781,069	여 비 교 통 비	44,781,069	
	38,307,658	접 대 비	38,307,658	
	3,146,950	통 신 비	3,146,950	
	1,554,915	전 력 비	1,554,915	
	26,225,973	세 금 과 공 과 금	26,225,973	
	6,198,781	감 가 상 각 비	6,198,781	
	35,498,847	지 급 임 차 료	35,498,847	
	33,416,824	보 험 료	33,416,824	
	2,111,602	차 량 유 지 비	2,111,602	
	254,288	도 서 인 쇄 비	254,288	
	1,678,737	사 무 용 품 비	1,678,737	
	15,042,359	소 모 품 비	15,042,359	
	71,415,399	지 급 수 수 료	71,415,399	
	4,392,650	건 물 관 리 비	4,392,650	
	872,206	무 형 고정자산상각	872,206	
	7,106,138	잡 비	7,106,138	
	1,340,000	차 량 렌 탈 료	1,340,000	
	7,165,852	영 업 외 수 익	7,165,852	
	5,220,538	이 자 수 익	5,220,538	
	1,945,198	외 환 차 익	1,945,198	
	116	잡 이 익	116	
	103,535,387	영 업 외 비 용	103,535,387	
	102,832,810	이 자 비 용	102,832,810	
	701,960	외 환 차 손	701,960	
	617	잡 손 실	617	
4,641,019,545	63,968,307,309	합 계	63,968,307,309	4,641,019,545