

(첨부)재 무 제 표

아주큐엠에스 주식회사

제 20 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 12월 31일 까지

제 19 기

2017년 01월 01일 부터

2017년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

아주큐엠에스 주식회사 대표이사 허훈

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 서초구 강남대로 351 (서초동)

(전 화) 02-2103-8900

재무상태표

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

제 19 기 2017년 12월 31일 현재

아주큐엠에스 주식회사

(단위 : 원)

과목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
자 산		
I. 유동자산	3,325,877,725	2,356,677,737
(1) 당좌자산	3,325,877,725	2,356,677,737
현금및현금성자산 (주석 4)	705,434,908	971,838,401
매출채권 (주석 11)	1,002,567,816	1,256,714,706
대손충당금	(10,025,678)	(12,567,147)
단기대여금	1,500,000,000	
미수수익	2,897,260	
미수금	651,213	264,370
선급금	90,880,470	87,171,762
이연법인세자산 (주석 15)	33,471,736	53,255,645
(2) 재고자산		
상품	-	-
II. 비유동자산	1,621,833,365	1,725,573,121
(1) 투자자산	23,089,693	78,460,711
지분법적용투자주식 (주석 5)	23,089,693	78,460,711
(2) 유형자산 (주석 6)	737,960,752	920,924,451
토지	366,228,414	366,228,414
건물	241,155,434	241,155,434
감가상각누계액	(38,182,945)	(32,154,059)
기계장치	2,702,283,981	2,705,483,981
감가상각누계액	(2,553,981,434)	(2,406,912,836)
차량운반구	69,398,000	73,938,519
감가상각누계액	(51,054,721)	(32,732,731)
비품	1,323,359,810	1,323,359,810
감가상각누계액	(1,321,245,787)	(1,317,442,081)
(3) 무형자산 (주석 7)	35,034,384	46,531,184
소프트웨어	35,034,384	46,531,184
(4) 기타비유동자산	825,748,536	679,656,775
보증금	236,265,600	236,265,600
이연법인세자산 (주석 15)	589,482,936	443,391,175

과 목	제 20(당) 기		제 19(전) 기	
자 산 총 계		4,947,711,090		4,082,250,858
부 채				
Ⅰ. 유동부채		2,280,668,642		726,396,679
예수금	47,737,874		60,240,911	
단기차입금(주석 9)	1,500,000,000		-	
미지급비용 (주석 10,11,18)	732,930,768		666,155,768	
당기법인세부채	-		-	
Ⅱ. 비유동부채		153,945,964		332,939,310
퇴직급여충당부채 (주석 8)	1,248,692,780		1,383,797,790	
퇴직연금운용자산 (주석 8)	(1,161,800,516)		(1,308,405,120)	
하자보수충당부채	67,053,700		257,546,640	
부 채 총 계		2,434,614,606		1,059,335,989
자 본				
Ⅰ. 자본금 (주석12)		1,000,000,000		1,000,000,000
보통주자본금	1,000,000,000		1,000,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금 (주석 13)		1,513,096,484		2,022,914,869
임의적립금	1,500,000,000		1,500,000,000	
미처분이익잉여금	13,096,484		522,914,869	
자 본 총 계		2,513,096,484		3,022,914,869
부 채 및 자 본 총 계		4,947,711,090		4,082,250,858

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.