대 차 대 조 표

제28기 2019년 12월 31일 현재
제27기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 수협유통

(원)

계 정 과 목	제 28 기 금 액		제 27 기 금 액	
자산				
I. 유동자산		**6,135,998,532**		**8,627,125,970**
(1) 당좌자산		2,109,061,734		3,498,652,047
1. 현금및현금성자산	321,211,066		900,769,330	
2. 매출채권	1,663,371,738		2,297,805,836	
대손충당금	(16,193,743)		(98,594,246)	
3. 미수금	701,833,325		933,608,705	
대손충당금	(679,921,613)		(697,448,293)	
4. 미수수익	13,340,885		17,749,741	
5. 선급금	28,481,800		121,982,900	
6. 선급비용	21,368,346		22,778,074	
7. 당기법인세자산	55,569,930		-	
(2) 재고자산		4,026,936,798		5,128,473,923
1. 제품	317,841,419		331,123,520	
2. 재공품	77,071,270		35,733,011	
3. 원재료	75,639,257		838,276,341	
4. 상품	3,556,384,852		3,923,341,051	
II. 비유동자산		**7,503,538,486**		**12,381,262,094**
(1) 유형자산		1,646,175,856		3,372,798,104
1. 기계장치	3,095,309,428		3,104,635,767	
감가상각누계액	(1,995,434,707)		(1,653,739,366)	
2. 차량운반구	396,039,524		429,716,456	
감가상각누계액	(339,356,057)		(329,183,408)	
3. 집기비품	3,206,550,769		3,473,442,387	
감가상각누계액	(2,805,794,785)		(2,673,025,292)	
4. 사업장시설	3,743,159,871		4,424,488,949	
감가상각누계액	(3,168,462,658)		(3,268,364,627)	
순상차손누계액	(574,697,213)		(192,258,687)	
5. 기타유형자산	142,994,077		269,913,602	
감가상각누계액	(54,132,393)		(168,830,213)	
손상차손누계액	-		(43,997,464)	
(2) 무형자산		102,731,200		135,090,560
1. 소프트웨어	102,731,200		135,090,560	

(원)

계 정 과 목	제 28 기 금 액		제 27 기 금 액	
(3) 기타비유동자산		5,754,631,430		8,873,373,430
1. 보증금	5,754,631,430		8,873,373,430	
자 산 총 계		**13,639,537,018**		**21,008,388,064**
부 채				
I. 유동부채		12,591,847,163		16,127,888,829
1. 매입채무	3,320,887,718		3,665,925,419	
2. 단기차입금	7,400,000,000		9,500,000,000	
3. 미지급금	213,475,151		737,319,729	
4. 미지급비용	1,384,976,530		1,343,029,297	
5. 선수금	144,280,271		334,166,986	
6. 예수금	128,227,493		182,058,205	
7. 미지급법인세	-		119,937,039	
8. 가수금	-		512,700	
9. 복구충당부채	-		244,939,454	
II. 비유동부채		**2,353,359,773**		**3,044,359,848**
1. 장기차입금	440,000,000		440,000,000	
2. 퇴직급여충당부채	2,765,486,278		2,970,341,205	
퇴직연금운용자산	(1,555,256,602)		(1,250,151,541)	
3. 포인트카드충당부채	158,105,280		189,594,470	
4. 수입보증금	369,920,000		512,350,257	
5. 복구충당부채	175,104,817		182,225,457	
부 채 총 계		**14,945,206,936**		**19,172,248,677**
자 본				
I. 자본금		**10,873,635,000**		**10,873,635,000**
1. 보통주자본금	10,873,635,000		10,873,635,000	
II. 자본조정		**(66,749,700)**		**(66,749,700)**
1. 주식할인발행차금	(66,749,700)		(66,749,700)	
III. 결손금		**12,112,555,218**		**8,970,745,913**
1. 미처리결손금	(12,112,555,218)		(8,970,745,913)	
자 본 총 계		**(1,305,669,918)**		**1,836,139,387**
부 채 및 자 본 총 계		**13,639,537,018**		**21,008,388,064**