

(첨부)재 무 제 표

재단법인 제주테크노파크

제 15 기

2016년 01월 01일 부터

2016년 12월 31일 까지

제 14 기

2015년 01월 01일 부터

2015년 12월 31일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

재단법인 제주테크노파크 이사장 원희룡

본점 소재지 : (도로명주소) 제주특별자치도 제주시 중앙로 217(이도이동)

(전 화) 064-720-2300

재 무 상 태 표

제 15(당)기 2016년 12월 31일 현재

제 14(전)기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 제주테크노파크

(단위 : 원)

과목	제 15(당)기	제 14(전)기
자 산		
I. 유동자산	14,147,184,452	22,073,900,922
(1) 당좌자산	14,147,184,452	22,073,900,922
1. 현금및현금성자산	639,595,345	1,144,370,179
2. 단기금융상품(주석3)	13,198,285,567	20,766,088,649
3. 미수금	267,640,098	126,173,031
대손충당금	(18,364,680)	(16,155,530)
4. 미수익	6,573,205	9,152,161
5. 당기법인세자산	14,974,056	15,251,080
6. 선급금	202,935,189	193,475,680
대손충당금	(164,454,328)	(164,454,328)
II. 비유동자산	32,278,040,669	30,800,881,676
(1) 투자자산	1,884,197,623	704,042,929
1. 장기금융상품(주석3)	1,187,591,407	654,042,929
2. 매도가능증권(주석4)	696,606,216	50,000,000
(2) 유형자산(주석5,6)	29,927,114,540	29,872,362,566
1. 토지	3,022,183,246	3,022,183,246
2. 건물	26,300,134,599	25,371,208,073
감가상각누계액	(5,530,316,990)	(4,894,101,532)
3. 차량운반구	170,717,212	102,767,950
감가상각누계액	(93,055,395)	(87,855,520)
4. 장비	37,553,982,665	32,770,415,954
감가상각누계액	(31,876,134,275)	(29,249,208,989)
5. 집기비품	2,929,953,565	2,802,596,578
감가상각누계액	(2,550,351,087)	(2,390,470,194)
6. 기타의유형자산	85,416,330	85,416,330
감가상각누계액	(85,415,330)	(85,415,330)
7. 건설중인자산(주석18)	-	2,424,826,000
(3) 무형자산(주석7)	446,446,506	204,194,181
1. 특허권	97,746,786	108,735,637
2. 상표권	17,746,343	9,110,310
3. 의장권	2,000	2,000
4. 소프트웨어	330,951,377	86,346,234
(4) 기타비유동자산	20,282,000	20,282,000
1. 기타보증금	20,282,000	20,282,000
자 산 총 계	46,425,225,121	52,874,782,598

과목	제 15(당)기		제 14(전)기	
부채				
I. 유동부채		7,191,544,312		15,292,935,742
1. 미지급금	174,444,862		192,485,187	
2. 사업비선수금(주석8)	6,909,246,226		14,881,992,418	
3. 선수금	2,474,715		158,689,735	
4. 예수금	105,378,509		59,768,402	
II. 비유동부채		1,360,842,656		743,496,772
1. 임대보증금	490,788,550		447,338,950	
2. 퇴직급여충당부채(주석9)	2,646,757,090		2,122,134,000	
퇴직연금운용자산	(1,776,702,984)		(1,825,976,178)	
부채총계		8,552,386,968		16,036,432,514
자산				
I. 출연금(주석10)		41,287,074,355		37,826,078,667
1. 국가출연금(주석18)	17,837,055,049		15,402,105,059	
2. 지방자치단체출연금(주석18)	23,450,019,306		22,423,973,608	
II. 기타포괄손익누계액(주석17)		(3,393,784)		-
1. 매도가능증권평가손실	(3,393,784)		-	
II. 이익잉여금(주석10,11)		3,410,842,418		987,728,583
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(3,410,842,418)		(987,728,583)	
순자산총계		37,872,838,153		36,838,350,084
부채 및 순자산총계		46,425,225,121		52,874,782,598

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

운 영 성 과 표

제 15(당)기 2016년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

제 14(전)기 2015년 01월 01일부터 2014년 12월 31일까지

재단법인 제주테크노파크

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
I. 사업수익		40,427,596,744		39,406,312,091
(1) 고유목적사업수익(주석12)		38,534,034,807		37,762,145,895
출연금수익	3,114,161,946		3,471,013,130	
수탁사업수익(주석18)	35,357,413,482		33,836,175,669	
기타수익	62,459,379		454,957,096	
(2) 수익사업수익		1,893,561,937		1,644,166,196
임대관리비수익	1,035,060,694		943,818,443	
장비사용료수익	603,765,313		585,244,216	
이자수익	77,387,652		39,393,439	
기술료수익	129,426,678		42,858,518	
추출물분양수입	13,092,910		3,970,000	
기타수익	34,828,690		28,881,580	
II. 사업비용		39,554,451,357		36,329,912,455
(1) 고유목적사업비용		38,548,179,436		35,250,412,768
인건비	1,789,909,104		1,557,118,829	
퇴직급여	371,046,738		164,022,818	
운영비(주석 14,15,16,18)	3,208,687,853		3,208,270,905	
수탁사업비(주석13,15,16,18)	33,069,282,602		30,238,228,740	
무형자산상각비(주석7)	109,253,139		82,771,476	
(2) 수익사업비용		1,006,271,921		1,079,499,687
인건비	339,077,589		342,474,204	
퇴직급여	24,589,110		20,707,810	
운영비(주석 14,15,16)	632,831,205		707,467,453	
대손상각비(환입)	9,774,017		8,850,220	
III. 감가상각비차감전사업총이익		873,145,387		3,076,399,636
IV. 감가상각비(주석5)		3,428,221,512		3,522,643,608
(1) 목적사업감가상각비	575,842,670		1,116,652,971	
(2) 수익사업감가상각비	2,852,378,842		2,405,990,637	
V. 사업총손실		2,555,076,125		446,243,972
VI. 사업외수익		193,071,452		310,619,295
(1) 사업비정산차익	102,259,381		180,511,880	
(2) 퇴직연금운용수익	21,523,304		25,272,158	
(3) 잡이익	69,288,767		104,835,257	
VII. 사업외비용		61,109,162		376,545,746

과목	제 15(당)기		제 14(전)기	
(1)사업비정산차손	56,665,158		375,984,413	
(2)잡손실	4,444,004		561,333	
VIII. 법인세비용차감전순손실		2,423,113,835		512,170,423
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순손실(주석18)		2,423,113,835		512,170,423

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

순 자 산 변 동 표

제 15(당)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 14(전)기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 제주테크노파크

(단위 : 원)

과 목	출연금		기타포괄손익누계액	잉여금	총 계
	국가출연금	지방자치단체출연금			
2015.1.1 (전기초)	14,388,637,298	20,867,451,810	-	(500,558,160)	34,755,530,948
전기오류수정이익	-	-	-	25,000,000	25,000,000
출연금증가액	1,013,467,761	1,556,557,979	-	-	2,570,025,740
출연금감소액	-	(36,181)	-	-	(36,181)
당기순이익	-	-	-	(512,170,423)	(512,170,423)
2015.12.31 (전기말)	15,402,105,059	22,423,973,608	-	(987,728,583)	36,838,350,084
2016.1.1 (당기초)	15,402,105,059	22,423,973,608	-	(987,728,583)	36,838,350,084
출연금증가액	2,434,949,990	1,026,045,698	-	-	3,460,995,688
매도가능증권평가손실	-	-	(3,393,784)	-	(3,393,784)
당기순손실	-	-	-	(2,423,113,835)	(2,423,113,835)
2016.12.31(당기말)	17,837,055,049	23,450,019,306	(3,393,784)	(3,410,842,418)	37,872,838,153

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 15(당)기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제 14(전)기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

재단법인 제주테크노파크

(단위 : 원)

과목	제 15(당)기		제 14(전)기	
I. 사업활동으로 인한 현금흐름		(6,561,981,456)		5,466,820,347
1. 당기순이익(손실)	(2,423,113,835)		(512,170,423)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,374,465,408		4,071,770,289	
대손상각비	9,774,017		8,850,220	
무형자산상각비	109,253,139		82,771,476	
감가상각비(주석5)	3,428,221,512		3,522,643,608	
퇴직급여(주석9)	827,216,740		456,944,460	
잡손실	-		560,525	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(21,599,464)		(25,272,158)	
잡이익	76,160		-	
퇴직연금운용수익	21,523,304		25,272,158	
4. 사업활동으로 인한 자산부채의 변동	(8,491,733,565)		1,932,492,639	
미수금의 감소(증가)	(151,941,454)		(25,950,750)	
미수수익의 감소(증가)	2,578,956		46,976,312	
당기법인세자산의 감소(증가)	277,024		(8,513,940)	
선급금의 증가	(9,459,509)		-	
미지급금의 증가(감소)	(18,040,325)		47,806,857	
사업비선수금의 증가(감소)	(8,128,746,192)		2,480,515,416	
선수금의 증가	(215,020)		158,689,735	
예수금의 감소	45,610,107		(32,299,847)	
퇴직금의 지급	(302,593,650)		(243,036,810)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	70,796,498		(491,694,334)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		2,549,775,654		(7,635,057,421)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	89,657,377,733		75,896,568,140	
단기금융상품의 감소	88,995,211,380		75,821,332,364	
만기보유증권의 감소	-		5,220,000	
장기금융상품의 감소	662,166,353		70,015,776	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(87,107,602,079)		(83,531,625,561)	
단기금융상품의 증가	81,427,408,298		79,799,553,535	
장기금융상품의 증가	1,195,714,831		654,042,929	
매도가능증권의 취득	650,000,000			
건물의 취득	928,926,526		-	
차량운반구의 취득	67,949,262			
장비의 취득	2,569,840,711		331,940,100	

과목	제 15(당)기		제 14(전)기	
집기비용의 취득	127,356,987		233,382,857	
건설중인자산의 증가	-		2,399,826,000	
특허권의 증가	29,506,024		40,974,500	
상표권의 증가	14,274,000		-	
소프트웨어의 취득	96,625,440		71,905,640	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		3,507,430,968		2,660,370,080
1.재무활동으로 인한 현금유입액	3,624,072,808		2,718,843,580	
임대보증금의 증가	163,077,120		148,817,840	
국가출연금의 증가	2,434,949,990		1,013,467,761	
지방자치단체출연금의 증가	1,026,045,698		1,556,557,979	
2.재무활동으로인한현금유출액	(116,641,840)		(58,473,500)	
임대보증금의 감소	116,641,840		58,473,500	
IV.현금의 증가(감소)(I +II+III)		(504,774,834)		492,133,006
V.기초의 현금		1,144,370,179		652,237,173
VI.기말의 현금		639,595,345		1,144,370,179

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.