재 무 상 태 표

제 22(당) 기 2017년 12월 31일 현재

제 21(전) 기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 피엠씨프러덕션 (단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
자 산				
유동자산		11,985,749,550		14,071,462,619
당좌자산		11,841,371,301		13,625,761,585
현금및현금성자산	7,001,805,916		7,599,810,144	
정부보조금	-		(60,022,500)	
만기보유증권	27,195,000		43,915,000	
매출채권	4,805,991,000		4,559,117,839	
대손충당금	(2,913,183,071)		(2,485,863,071)	
단기대여금	75,000,000		75,000,000	
미수수익	9,483,698		7,233,698	
미수금	2,152,262,443		2,395,364,780	
대손충당금	(435,891,126)		(48,812,459)	
선급금	273,137,123		887,143,743	
선급비용	85,071,363		100,884,269	
선급법인세	41,376,806		-	
이연법인세자산	719,122,149		551,990,142	
재고자산		144,378,249		445,701,034
상품	127,623,176		136,520,151	
원재료	16,755,073		-	
미완성작품	-		25,917,250	
저장품	-		283,263,633	
비유동자산		48,962,751,521		47,099,618,886
투자자산		1,568,283,145		1,611,565,317
장기금융상품	289,298,145		400,220,317	
매도가능증권	377,665,000		208,645,000	
프로젝트투자	900,000,000		1,000,000,000	
지분법적용투자주식	-		-	
만기보유증권	1,320,000		2,700,000	
유형자산		45,060,425,611		43,334,392,800
토지	4,264,430,899		4,242,990,899	
건물	38,376,821,498		1,649,612,841	
감가상각누계액	(1,235,935,143)		(276,514,608)	
차량운반구	665,639,674		582,719,793	
감가상각누계액	(484,953,172)		(483,356,132)	
비품	8,136,425,299		7,171,155,359	
감가상각누계액	(5,511,988,275)		(4,839,464,171)	

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기	
조경	849,984,831		132,473,190	
건설중인자산	-		35,154,775,629	
무형자산		3,996,590		5,885,641
산업재산권	3,996,590		5,885,641	
기타비유동자산		2,330,046,175		2,147,775,128
보증금	1,551,382,327		1,574,086,867	
이연법인세자산	778,663,848		573,688,261	
자 산 총 계		60,948,501,071		61,171,081,505
부 채				
유동부채		6,924,141,587		5,302,808,447
매입채무	127,099,555		5,734,900	
단기차입금	1,500,000,000		-	
미지급금	1,149,236,067		2,673,766,693	
유동성장기부채	1,989,200,000		112,666,686	
예수금	102,769,769		152,367,328	
선수금	209,534,350		122,220,959	
선수수익	2,454,545		-	
미지급법인세	-		570,802,599	
미지급비용	1,843,847,301		1,665,249,282	
비유동부채		13,540,492,702		13,978,258,300
장기차입금	12,818,033,314		13,267,333,314	
임대보증금	5,000,000		-	
퇴직급여충당부채	717,459,388		710,924,986	
부 채 총 계		20,464,634,289		19,281,066,747
자 본				
자본금		3,157,000,000		3,157,000,000
보통주자본금	3,157,000,000		3,157,000,000	
자본잉여금		7,162,699,464		7,162,699,464
주식발행초과금	7,162,699,464		7,162,699,464	
기타포괄손익누계액		17,036,864		17,036,864
지분법자본변동	17,036,864		17,036,864	
이 익 잉 여 금		30,147,130,454		31,553,278,430
이익준비금	891,770,000		891,770,000	
미처분이익잉여금	29,255,360,454		30,661,508,430	
자 본 총 계		40,483,866,782		41,890,014,758
부 채 와 자 본 총 계		60,948,501,071		61,171,081,505