

# (첨부)재 무 제 표

아주큐엠에스 주식회사

## 제 21 기

2019년 01월 01일 부터

2019년 12월 31일 까지

## 제 20 기

2018년 01월 01일 부터

2018년 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

재 무 상 태 표

제 21 기 2019년 12월 31일 현재

제 20 기 2018년 12월 31일 현재

아주큐엠에스 주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
자 산		
I. 유동자산	2,219,978,971	3,325,877,725
(1) 당좌자산	2,219,978,971	3,325,877,725
현금및현금성자산(주석 4)	1,347,131,595	705,434,908
매출채권(주석9)	804,018,721	1,002,567,816
대손충당금	(8,040,187)	(10,025,678)
단기대여금	-	1,500,000,000
미수수익	-	2,897,260
미수금(주석 11)	-	651,213
선급금	43,148,746	90,880,470
이연법인세자산(주석 15)	33,720,096	33,471,736
(2) 재고자산	-	-
II. 비유동자산	1,426,514,245	1,621,833,365
(1) 투자자산	2,836,455	23,089,693
지분법적용투자주식(주석 5)	2,836,455	23,089,693
(2) 유형자산(주석 6)	632,261,202	737,960,752
토지	366,228,414	366,228,414
건물	241,155,434	241,155,434
감가상각누계액	(44,211,831)	(38,182,945)
기계장치	2,181,225,981	2,702,283,981
감가상각누계액	(2,112,411,232)	(2,553,981,434)
차량운반구	-	69,398,000
감가상각누계액	-	(51,054,721)
비품	396,151,321	1,323,359,810
감가상각누계액	(395,876,885)	(1,321,245,787)
(3) 무형자산(주석 7)	24,736,584	35,034,384
소프트웨어	24,736,584	35,034,384
(4) 기타비유동자산	766,680,004	825,748,536
보증금	236,245,600	236,265,600
이연법인세자산(주석 15)	530,434,404	589,482,936
자산총계	3,646,493,216	4,947,711,090

과 목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
부 채		
I. 유동부채	721,473,789	2,280,668,642
예수금(주식 16)	27,423,624	47,737,874
단기차입금(주식 9)	-	1,500,000,000
미지급비용(주식 10,18)	692,361,087	732,930,768
당기법인세부채(주식 15)	1,689,078	-
II. 비유동부채	186,852,274	153,945,964
퇴직급여충당부채(주식 8)	1,388,196,660	1,248,692,780
퇴직연금운용자산(주식 8)	(1,272,976,895)	(1,161,800,516)
하자보수충당부채	71,632,509	67,053,700
부채총계	908,326,063	2,434,614,606
자 본		
I. 자본금(주식 12)	1,000,000,000	1,000,000,000
보통주자본금	1,000,000,000	1,000,000,000
II. 이익잉여금(주식 13)	1,738,167,153	1,513,096,484
임의적립금	1,500,000,000	1,500,000,000
미처분이익잉여금	238,167,153	13,096,484
자본총계	2,738,167,153	2,513,096,484
부채와자본총계	3,646,493,216	4,947,711,090

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.