

재 무 상 태 표

제 15 기 2016년 12월 31일 현재

제 14 기 2015년 12월 31일 현재

강남순환도로주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
자 산		
I. 유동자산	76,325,096,304	17,269,417,609
(1) 당좌자산	76,325,096,304	17,269,417,609
1. 현금및현금성자산	1,169,819,073	84,203,383
2. 단기금융상품(주석4)	72,375,002,885	1,284,410,027
3. 매출채권	1,243,114,135	-
4. 미수금	1,227,429,334	15,900,804,199
5. 선급금	68,400,000	-
6. 선급비용	241,330,877	-
II. 비유동자산	827,593,747,895	670,925,964,369
(1) 투자자산	1,755,000	-
1. 만기보유증권	1,755,000	-
(2) 유형자산(주석5,8,15)	1,695,593,225	670,263,301,369
1. 차량운반구	1,442,214,427	-
감가상각누계액	(105,552,730)	-
2. 공구와 기구	105,075,200	-
감가상각누계액	(12,046,273)	-
3. 비품	318,939,857	103,458,665
감가상각누계액	(53,037,256)	(94,386,308)
4. 건설중인자산	-	1,033,638,479,932
정부보조금	-	(363,384,250,920)
(3) 무형자산(주석6)	825,433,836,670	-
1. 관리운영권	1,183,367,960,671	-
정부보조금	(357,958,025,834)	-
2. 소프트웨어	23,901,833	-
(4) 기타비유동자산	462,563,000	662,663,000
1. 보증금	462,563,000	662,663,000
자 산 총 계	903,918,844,199	688,195,381,978
부 채		
I. 유동부채	50,259,941,195	17,016,466,705
1. 미지급금(주석15)	50,021,998,671	17,000,404,035
2. 예수금	237,942,524	16,062,670
II. 비유동부채	715,017,169,557	537,274,388,915
1. 장기차입금(주석7,8,9,15,16)	714,600,000,000	536,800,000,000
2. 퇴직급여충당부채(주석10)	417,169,557	474,388,915
부 채 총 계	765,277,110,752	554,290,855,620

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
자본				
I. 자본금(주석11)		178,700,000,000		154,900,000,000
1. 보통주자본금	178,700,000,000		154,900,000,000	
II. 자본조정		(895,934,500)		(775,736,000)
1. 주식할인발행차금	(895,934,500)		(775,736,000)	
III. 결손금(주석12)		39,162,332,053		20,219,737,642
1. 미처리결손금	(39,162,332,053)		(20,219,737,642)	
자본총계		138,641,733,447		133,904,526,358
부채 및 자본총계		903,918,844,199		688,195,381,978

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제 15 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제 14 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

강남순환도로주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기
I. 매출액	23,991,772,660	-
1. 통행료수입	23,954,557,105	-
2. 기타수입	37,215,555	-
II. 매출원가	18,473,317,260	-
1. 통합관리운영비	2,519,100,000	-
2. 제경비	571,943,541	-
3. 유지관리비	1,001,598,395	-
4. 가맹점수수료	276,868,405	-
5. 감가상각비	152,784,618	-
6. 관리운영권상각비	13,951,022,301	-
III. 매출총이익	5,518,455,400	-
IV. 판매비와관리비	2,088,069,819	1,764,340,781
1. 급여(주석18)	970,317,460	1,064,901,900
2. 퇴직급여(주석18)	67,149,292	95,375,769
3. 복리후생비(주석18)	126,319,285	109,049,678
4. 여비교통비	11,870,750	9,845,430
5. 접대비	115,763,272	162,691,727
6. 통신비	8,992,515	11,519,930
7. 수도광열비	1,043,195	2,792,952
8. 세금과공과(주석18)	25,096,990	24,709,460
9. 감가상각비(주석18)	9,475,597	4,444,726
10. 지급임차료(주석18)	7,662,434	40,800,000
11. 수선비	1,684,000	2,745,600
12. 보험료	47,989,850	55,677,050
13. 차량유지비	58,387,804	67,537,875
14. 교육훈련비	1,400,000	-
15. 행사비	3,490,000	2,664,000
16. 사무비	2,448,291	2,983,585
17. 소모품비	8,201,649	2,966,990
18. 지급수수료	315,326,835	94,343,200
19. 광고선전비	305,450,000	9,290,909
20. 잡비	600	-
V. 영업이익	3,430,385,581	(1,764,340,781)
VI. 영업외수익	177,005,088	27,905,941
1. 이자수익	174,329,101	27,899,941
2. 유형자산처분이익	368,000	-

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
3. 잡이익	2,307,987		6,000	
VI. 영업외비용		22,549,985,080		497,100,061
1.이자비용	22,547,857,515		-	
2.유가증권처분손실	30,589		-	
3.유형자산처분손실	2,090,000		-	
4.투자자산처분손실	-		497,092,480	
5.잡손실	6,976		7,581	
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)		(18,942,594,411)		(2,233,534,901)
IX. 법인세비용(주석13)		-		-
X. 당기순이익(손실)		(18,942,594,411)		(2,233,534,901)
XI. 주당순이익(주석14)		(563)		(82)
기본주당순손실		563		82

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."