

재무상태표

제 17(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재

한진부산컨테이너터미널주식회사

(단위 : 원)

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		87,041,415,466		87,171,086,421
(1) 당좌자산		84,628,970,397		84,889,155,666
현금및현금성자산	42,802,453,077		17,739,499,438	
단기금융상품	21,000,000,000		46,000,000,000	
매출채권(주5)	16,477,154,458		16,374,164,079	
대손충당금	(164,771,545)		(163,741,641)	
미수금(주5)	79,832,898		185,565,877	
대손충당금	(798,329)		(1,855,659)	
미수수익	168,482,428		273,686,524	
선급금	275,298,898		199,747,125	
선급비용	591,671,268		562,333,720	
선급부가세	2,252,924,080		2,539,655,970	
이연법인세자산(주18)	1,146,723,164		1,180,100,233	
(2) 재고자산		2,412,445,069		2,281,930,755
저장품	2,412,445,069		2,281,930,755	
II. 비유동자산		128,006,215,061		127,218,621,773
(1) 투자자산		6,983,186,127		6,833,488,183
장기금융상품(주4)	6,947,378,682		6,778,554,673	
매도가능증권(주6)	35,807,445		54,933,510	
(2) 유형자산(주7,8,11)		116,088,301,881		117,950,066,055
건물	884,154,832		731,854,832	
감가상각누계액	(282,571,614)		(240,902,207)	
시설물	3,475,285,999		2,565,285,999	
감가상각누계액	(2,035,059,343)		(1,759,886,009)	
기계장치	201,113,134,486		194,779,222,333	
정부보조금	(1,227,311,457)		(1,117,732,083)	
감가상각누계액	(89,821,476,567)		(81,822,615,197)	
차량운반구	-		10,552,800	
감가상각누계액	-		(10,550,800)	
공구와기구	471,570,190		398,040,190	
감가상각누계액	(364,351,817)		(333,587,417)	
비품	16,969,844,877		15,636,171,817	
정부보조금	(968,116,997)		(983,333,333)	
감가상각누계액	(12,180,163,708)		(10,522,392,870)	
건설중인자산	53,363,000		619,938,000	
(3) 무형자산(주9)		929,303,719		987,302,397
소프트웨어	929,303,719		855,566,397	
건설중인무형자산	-		131,736,000	
(4) 기타비유동자산		4,005,423,334		1,447,765,138
임차보증금	350,000,000		400,000,000	

기타보증금	261,300,000		211,300,000	
회원권	342,799,394		342,799,394	
퇴직연금운용자산(주10)	2,496,642,020		336,265	
이연법인세자산(주18)	554,681,920		493,329,479	
자 산 총 계		215,047,630,527		214,389,708,194
부 채				
I.유동부채		42,677,108,350		54,014,323,093
매입채무(주5,22)	3,878,003,332		4,197,245,357	
미지급금(주5,22)	6,023,341,769		14,210,653,492	
미지급비용(주22)	5,581,132,837		5,391,218,375	
유동성금융리스미지급금(주4,11,22)	23,978,709,356		23,978,709,356	
선수금	354,659,401		669,005,857	
예수금	411,843,530		386,998,400	
당기법인세부채(주18)	2,449,418,125		5,180,492,256	
II.비유동부채		88,023,810,567		92,816,589,087
금융리스미지급금(주4,11,22)	87,818,051,699		92,780,741,087	
퇴직급여충당부채(주10)	27,193,807,660		24,785,636,680	
퇴직연금운용자산(주10)	(27,193,807,660)		(24,785,636,680)	
임대보증금	41,935,600		35,848,000	
소송충당부채(주4)	163,823,268		-	
부 채 총 계		130,700,918,917		146,830,912,180
자 본				
I.자본금(주1,13)		27,918,915,000		27,918,915,000
보통주자본금	21,755,015,000		21,755,015,000	
우선주자본금	6,163,900,000		6,163,900,000	
II.자본잉여금(주14)		2,053,022,078		2,053,022,078
주식발행초과금	1,785,877,173		1,785,877,173	
신주인수권대가	267,144,905		267,144,905	
III.자본조정(주15)		(43,981,187,828)		(43,981,187,828)
감자차손	(43,981,187,828)		(43,981,187,828)	
IV.기타포괄손익누계액		(31,666,948)		(16,959,004)
매도가능증권평가손실	(31,666,948)		(16,959,004)	
V.이익잉여금(주16)		98,387,629,308		81,585,005,768
이익준비금	8,649,080,463		8,449,442,494	
미처분이익잉여금	89,738,548,845		73,135,563,274	
자 본 총 계		84,346,711,610		67,558,796,014
부 채 및 자 본 총 계		215,047,630,527		214,389,708,194

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 17(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한진부산컨테이너터미널주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
I. 매출액(주5)	174,034,373,864	177,023,348,532
용역매출	171,555,209,932	175,183,132,826
기타매출	2,479,163,932	1,840,215,706
II. 매출원가(주5,12,21)	115,684,432,771	110,438,086,125
용역매출원가	115,684,432,771	110,438,086,125
III. 매출총이익	58,349,941,093	66,585,262,407
IV. 판매비와관리비(주4,5,21)	16,411,083,517	15,914,325,643
급여	7,062,543,371	6,610,213,503
퇴직급여	893,161,054	1,007,870,605
복리후생비	1,507,192,827	1,468,386,566
여비교통비	87,767,823	61,206,167
통신비	160,043,436	89,387,519
수도광열비	273,045,360	244,890,135
세금과공과	590,992,395	512,389,844
임차료	20,927,926	18,173,724
차량유지비	236,865,858	221,690,149
교육훈련비	38,402,129	32,873,792
보험료	426,929,420	402,303,680
광고선전비	39,327,576	32,101,300
소모품비	80,003,663	85,649,524
도서인쇄비	4,989,170	5,028,310
지급수수료	1,220,092,796	1,569,441,275
용역비	2,219,661,917	2,186,802,328
대손상각비(환입)	(27,426)	8,359,036
수선비	466,695,801	480,875,443
감가상각비	130,043,574	113,931,796
잡비	80,817,185	95,279,197
전력비	407,142,755	315,944,092
화물판매촉진비	454,954,440	343,291,664
전산비	9,510,467	8,235,994
V. 영업이익	41,938,857,576	50,670,936,764
VI. 영업외수익	3,542,508,778	2,643,947,785
이자수익	2,488,529,153	1,336,855,213
배당금수익	2,876,100	-
외환차익	19,751,763	517,979
퇴직연금운용수익	993,072,333	400,474,435
유형자산처분이익	4,905,091	790,538,334
잡이익	33,374,338	115,561,824
VII. 영업외비용	22,505,592,549	22,795,700,093
이자비용	22,458,724,504	22,677,794,843
외환차손	5,963,492	5,816,045

현금흐름표

제 17(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

한진부산컨테이너터미널주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		37,842,542,505		65,434,519,383
1. 당기순이익	18,799,003,227		23,338,699,476	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	36,288,978,596		34,728,009,872	
퇴직급여	3,893,027,197		3,256,958,640	
감가상각비	9,658,732,375		8,687,365,602	
무형자산상각비	114,698,678		97,531,751	
대손상각비(환입)	(27,426)		8,359,036	
이자비용	22,458,724,504		22,677,794,843	
소송충당부채전입액	163,823,268		-	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(997,977,424)		(1,122,807,914)	
유형자산처분이익	(4,905,091)		(790,538,334)	
퇴직연금운용수익	(993,072,333)		(332,269,580)	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(16,247,461,894)		8,490,617,949	
매출채권	(102,990,379)		(716,413,360)	
미수금	105,732,979		(119,490,145)	
미수수익	105,204,096		(169,281,038)	
선급금	(75,551,773)		(70,788,068)	
선급비용	(29,337,548)		(51,042,796)	
선급부가세	286,731,890		(268,424,963)	
재고자산	(130,514,314)		(379,643,642)	
이연법인세자산	(23,557,251)		3,842,969,899	
매입채무	(319,242,025)		(413,729,288)	
미지급금	(7,843,103,555)		7,805,572,161	
미지급비용	189,914,462		76,179,832	
선수금	(314,346,456)		86,383,775	
예수금	24,845,130		53,835,250	
임대보증금	6,087,600		-	
당기법인세부채	(2,731,074,131)		1,736,436,231	
퇴직금의지급	(1,495,160,430)		(848,165,440)	
퇴직연금운용자산	(3,901,100,189)		(2,073,780,459)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		15,705,502,081		(23,743,895,344)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	101,687,331,056		130,210,000,000	
단기금융상품의 감소	100,804,181,965		129,000,000,000	
기계장치의 처분	2,909,091		210,000,000	
차량운반구의 처분	2,000,000		-	
임차보증금의 회수	365,000,000		-	
정부보조금의 수령	513,240,000		1,000,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(85,981,828,975)		(153,953,895,344)	
단기금융상품의 증가	(75,804,181,965)		(143,000,000,000)	
장기금융상품의 증가	(168,824,009)		(49,766,636)	
건물의 취득	(145,300,000)		-	

기계장치의 취득	(7,721,284,141)		(6,505,105,202)	
공구와기구의 취득	(73,530,000)		(40,628,000)	
비품의 취득	(1,056,373,060)		(3,421,395,943)	
시설물의 취득	(498,700,000)		(316,636,363)	
임차보증금의 증가	(315,000,000)		(235,000,000)	
기타보증금의 증가	(50,000,000)		-	
건설중인자산의 취득	(51,925,000)		(292,938,000)	
소프트웨어의 취득	(56,700,000)		-	
건설중인무형자산의 취득	(40,010,800)		(92,425,200)	
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(28,485,090,947)		(45,542,737,491)
1.재무활동으로 인한 현금 유입액	-		-	
2.재무활동으로 인한 현금 유출액	(28,485,090,947)		(45,542,737,491)	
금융리스미지급금의 상환	(26,488,711,260)		(26,796,357,804)	
배당금의 지급	(1,996,379,687)		(5,996,379,687)	
유상감자	-		(12,750,000,000)	
IV.현금의 증가(감소)(I+II+III)		25,062,953,639		(3,852,113,452)
V.기초의 현금		17,739,499,438		21,591,612,890
VI.기말의 현금		42,802,453,077		17,739,499,438

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.