

# 2015년도 결산서(안)

2016. 2

**KBIZ** 중소기업중앙회

# 1. 종합재무상태표

2015년 12월 31일 현재

(중소기업중앙회)

(단위 : 원)

자 산	금 액	부 채 · 자 본	금 액
<b>유 동 자 산</b>	<b>503,478,263,150</b>	<b>유 동 부 채</b>	<b>26,762,116,936</b>
현금및현금성자산	130,194,052,781	예 수 금	8,503,889,632
단기금융상품	329,160,963,571	미 지 급 금	4,812,487,283
매도가능증권	8,187,213,840	미 지 급 이 자	4,133,727,732
미 수 금 (대손충당금)	1,964,145,683 (383,826,799)	미 경과대출금이자	134,180,150
미 수 이 자	23,516,392,613	선 수 수 익	2,561,842,668
선 급 법 인 세	10,210,058,480	예 수 제 세	928,241,542
선 급 부 가 세	354,826,344	예 수 부 가 세	687,747,929
선 급 금	272,236,637	단기차입금	5,000,000,000
받을어음	2,200,000		
<b>공 제 대 출 금</b>	<b>490,126,141,973</b>	<b>비 유 동 부 채</b>	<b>158,712,668,817</b>
부도어음대출	10,650,435,184	퇴직급여충당부채	18,142,677,737
어음수표대출	18,038,489,684	고유목적사업준비금	18,753,290,912
단기운영자금대출	251,225,948,519	장기차입금	68,149,340,000
매출채권보험담보대출	56,279,136	책 임 준 비 금	4,020,696,677
공 제 계 약 대 출 금 (대손충당금)	215,978,389,422 (5,823,399,972)	임 대 보 증 금	49,261,349,891
		기 타 비 유 동 부 채	385,313,600
		<b>공 제 부 금</b>	<b>4,345,057,302,642</b>
		공 제 부 금	4,128,949,138,880
		부 금 이 자 적 립 금	210,169,543,771
		보 증 공 제 부 금	5,938,619,991

(단위 : 원)

자 산	금 액	부 채 · 자 본	금 액
비 유 동 자 산	3,812,051,578,438	대 손 보 전 준 비 금	15,684,552,094
투 자 자 산	3,627,681,904,509	대 손 보 전 준 비 금	15,684,552,094
전 신 전 화 가 입 권	23,572,510		
매 도 가 능 증 권	2,808,653,766,962	출 연 금	148,557,737,555
만 기 보 유 증 권	812,812,551,306	정 부 출 연 금	140,000,000,000
임 차 보 증 금	5,170,975,098	민 간 출 연 금	2,557,737,555
기 타 투 자 자 산	1,021,038,633	기 타 출 연 금	6,000,000,000
유 형 자 산	181,698,930,475	잉 여 금	110,881,605,517
토 지	26,997,153,998	국 고 보 조 금	17,699,268,600
건 물	187,460,505,508	민 간 자 본 지 원 금	67,744,909,835
(감가상각누계액)	(36,416,042,287)	활 성 화 적 립 금	3,037,097,978
구 축 물	2,427,054,881	임 의 적 립 금	16,324,114,532
(감가상각누계액)	(1,913,983,241)	활 성 화 지 원 금	3,264,317,042
기 계 장 치	5,579,251,396	미 처 분 이 익 잉 여 금	2,811,897,530
(감가상각누계액)	(5,259,848,583)	(당 기 순 손 실)	(208,136,091)
차 량 운 반 구	164,993,265		
(감가상각누계액)	(152,908,593)		
비 품 집 기	17,767,685,274		
(감가상각누계액)	(14,954,931,143)		
무 형 자 산	2,670,743,454		
사 용 수 익 기 부 자 산	745,576,503		
기 타 무 형 자 산	1,925,166,951		
자 산 총 계	4,805,655,983,561	부 채 와 자 본 총 계	4,805,655,983,561



### 3. 종합이익잉여금처분계산서(안)

2015년 1월 1일부터  
2015년 12월 31일 까지  
처분확정일 : 2016년 2월 29일

(중소기업중앙회)

(단위 : 원)

과목	일반회계	중소기업제품 전시판매 특별회계	교육연수 특별회계	인력지원 특별회계	협동조합 기능성화 특별회계	공제사업기금 특별회계	소기업소상공인 기업특별회계	중소기업 보장공회 특별회계	중소기업 D M C 타워 특별회계	합계
<b>I. 미처분이익잉여금</b>	<b>△11,142,326,384</b>	<b>△605,500,150</b>	<b>△18,907,679,726</b>	<b>1,572,938,439</b>	<b>△303,197,350,113</b>	<b>625,656,423</b>	<b>15,704,755,058</b>	<b>△3,102,585,985</b>	<b>5,969,837,205</b>	<b>2,811,897,530</b>
1. 전기이월미처분이익잉여금	7,243,529,069				578,190,196	17,670,552,165	7,481,708,112	△2,854,348,078	6,681,572,700	36,801,204,164
2. 당기순이익	△5,404,554,883	△108,200,717	△2,243,964,789	2,046,202	△1,402,157,546	△798,019,244	8,223,046,946	252,674,905	1,270,993,035	△208,136,091
3. 전기오류수정손실	△12,981,300,570	△597,299,433	△16,973,714,937	△135,161,763	△25,000,000	△3,246,876,498		△500,912,812	△1,982,728,530	△36,442,994,543
4. 사업이월금이입액		100,000,000	310,000,000	1,706,054,000	545,770,000					2,661,824,000
<b>II. 임의처립금등의이입액</b>	<b>9,313,288,747</b>	<b>605,500,150</b>	<b>18,907,679,726</b>	<b>100,409,561</b>	<b>1,864,867,350</b>	<b>1,864,867,350</b>				<b>30,791,745,534</b>
1. 임의적립금이입액	9,313,288,747	183,323,233	9,194,698	100,409,561						9,606,216,239
2. 활성화기금지원금이입액		422,176,917								2,287,044,267
3. 민간자본지원금이입액			18,898,485,028							18,898,485,028
<b>합계</b>	<b>△1,828,976,256</b>			<b>1,673,348,000</b>	<b>1,561,670,000</b>	<b>13,625,656,423</b>	<b>15,704,755,058</b>	<b>△3,102,585,985</b>	<b>5,969,837,205</b>	<b>603,643,064</b>
<b>III. 이익잉여금처분액</b>				<b>1,673,348,000</b>	<b>1,561,670,000</b>		<b>6,281,900,630</b>			<b>9,516,918,630</b>
1. 사업이월금				1,673,348,000	1,561,670,000		6,281,900,630			3,235,018,000
2. 준비금										6,281,900,630
<b>VI. 차기이월미처분이익잉여금</b>	<b>△1,828,976,256</b>					<b>13,625,656,423</b>	<b>9,422,854,428</b>	<b>△3,102,585,985</b>	<b>5,969,837,205</b>	<b>24,086,724,434</b>

※ 전기오류수정손실 : 전기분 감가상각비 27,481,101,076원, 퇴직급여충당부채 8,936,893,467원, 전기수입계상오류수정 25,000,000원