

# 2016년도 결산서(안)

2017. 2

**KBIZ** 중소기업중앙회

# I . 종합재무상태표

2016년 12월 31일 현재

(중소기업중앙회)

(단위 : 원)

자 산	금 액	부 채 · 자 본	금 액
유 동 자 산	536,597,886,809	유 동 부 채	58,100,967,714
현금및현금성자산	198,752,769,397	예 수 금	10,487,562,061
단기금융상품	299,211,393,048	미 지 급 금	5,482,691,635
매도가능증권	213,840	미 지 급 이 자	4,066,541,938
미 수 금	1,404,465,148	미 경과대출금이자	98,370,910
(대손충당금)	(272,074,760)	선 수 수 익	2,041,233,283
미 수 이 자	23,372,841,342	예 수 제 세	1,100,728,747
선 급 법 인 세	12,707,575,317	예 수 부 가 세	668,850,016
선 급 부 가 세	349,605,049	단 기 차 입 금	34,154,989,124
선 급 금	1,066,093,428		
받 을 어 음	5,005,000		
공 제 대 출 금	584,717,164,617	비 유 동 부 채	95,959,321,288
부 도 어 음 대 출	7,017,714,973	퇴 직 급 여 충 당 부 채	20,335,588,285
어 음 수 표 대 출	13,368,284,663	장 기 차 입 금	21,821,020,000
단기운영자금대출	258,092,804,621	책 임 준 비 금	4,320,122,162
(대손충당금)	(5,012,618,476)	임 대 보 증 금	49,482,590,841
공 제 계 약 대 출 금	311,250,978,836		
비 유 동 자 산	5,281,604,120,247	공 제 부 금	5,993,672,757,050
투 자 자 산	5,152,192,164,488	공 제 부 금	5,683,093,318,871
전 신 전 화 가 입 권	23,572,510	소 상 공 인 공 제 부 금 이 자 적 략 금	310,579,438,179
매 도 가 능 증 권	4,105,773,468,573		

(단위 : 원)

자 산	금 액	부 채 · 자 본	금 액
만 기 보 유 증 권	717,582,815,407		
임 차 보 증 금	5,245,721,078		
대 출 채 권	322,769,348,287		
기 타 투 자 자 산	797,238,633		
<b>유 형 자 산</b>	<b>124,559,956,541</b>	<b>대 손 보 전 준 비 금</b>	<b>15,866,742,094</b>
토 지	26,997,153,998	대 손 보 전 준 비 금	15,866,742,094
건 물	187,460,505,508		
(감가상각누계액)	(41,109,268,181)	<b>출 연 금</b>	<b>148,557,737,555</b>
(국고보조금)	(8,681,023,435)	정 부 출 연 금	140,000,000,000
(민간지원금)	(44,000,898,386)	민 간 출 연 금	2,557,737,555
구 축 물	2,427,054,881	기 타 출 연 금	6,000,000,000
(감가상각누계액)	(2,013,190,813)		
기 계 장 치	5,822,301,402	<b>잉 여 금</b>	<b>90,761,645,972</b>
(감가상각누계액)	(5,467,021,703)	활 성 화 적 립 금	1,172,230,628
차 량 운 반 구	164,993,265	활 성 화 지 원 금	2,842,140,125
(감가상각누계액)	(164,991,265)	임 의 적 립 금	4,376,402,923
비 품 집 기	20,038,985,274	공 제 위 험 대 비 준 비 금	4,701,947,000
(감가상각누계액)	(16,914,644,004)	결 손 보 전 준 비 금	3,921,449,000
<b>무 형 자 산</b>	<b>4,851,999,218</b>	미 처 분 이 익 잉 여 금	73,747,476,296
사 용 수 익 기 부 자 산	482,427,028	(당 기 순 이 익)	(19,098,396,873)
기 타 무 형 자 산	4,369,572,190		
<b>자 산 총 계</b>	<b>6,402,919,171,673</b>	<b>부 채 와 자 본 총 계</b>	<b>6,402,919,171,673</b>

## 2. 종합손익계산서

2016년 1월 1일 부터  
2016년 12월 31일 까지

(중소기업중앙회)

(단위 : 원)

비		용		수		익		
계	정	과	목	금	액	계	정	
과	목	목	목	액	액	과	목	
목	액	목	액	액	액	목	액	
사	업	비	164,136,530,624	회	원	수	익	1,179,600,000
지	급	이	8,838,159,787	사	업	수	익	212,042,278,955
회	관	운	10,616,607,465	회	관	수	익	9,970,071,914
소	상	공	31,241,385,858	위	탁	수	익	29,143,885,227
관	리	비	36,139,371,055	대	구	판	매	장
감	가	상	5,977,524,478	대	구	판	매	장
대	손	상	2,452,913,225	외	국	인	력	관
사	업	외	504,740,976	사	업	외	수	익
당	기	미	98,370,919	국	고	보	조	금
이	자	보	4,066,541,938	전	기	미	경	과
당	기	미	557,806,460	이	자	보	정	액
전	기	미	721,693,993	환	입	전	기	미
법	인	세	19,098,396,873	입	환	이	자	보
당	기	순		입	환	정	액	환
합	계	계	284,450,043,651	입	환	입	환	입
합	계	계	284,450,043,651	합	계	계	284,450,043,651	합

### 3. 종합이익잉여금처분계산서(안)

2016년 1월 1일부터  
2016년 12월 31일 까지  
처분확정일 : 2017년 2월 28일

(중소기업중앙회)

(단위 : 원)

과목	일반회계	중소기업제품 전시판매 특별회계	교육연수 특별회계	인력지원 특별회계	협동조합 기능성화 특별회계	공제사업기금 특별회계	소기업상공인 제 사업특별회계	중소기업 보 중 보 특별 회 계	중소기업 D M C 특별회계	합계
<b>I. 미처분이익잉여금</b>	<b>3,912,187,011</b>	<b>△254,507</b>	<b>723,154,190</b>	<b>985,419,420</b>	<b>1,267,380,856</b>	<b>19,954,323,516</b>	<b>38,496,003,974</b>	<b>△3,227,554,629</b>	<b>11,636,816,465</b>	<b>73,747,476,296</b>
1 전기이월미처분이익잉여금	△1,829,037,637		△18,898,485,028			13,625,656,423	9,422,854,428	△3,102,585,985	5,969,837,205	5,188,239,406
2 당기순이익	△995,696,017	2,802,282	167,098,955	△593,029,553	△294,289,144	2,670,005,911	16,373,396,143	△23,695,881	1,791,804,177	19,098,396,873
3 전기오류수정실익	556,639,485	3,056,789	154,341,833	94,899,027		2,073,408,818	321,467,509	101,272,763	64,818,438	3,369,904,662
4 전기오류수정이익	7,293,560,150		19,608,882,096			5,732,070,000	13,021,220,912		3,939,993,521	49,595,726,679
5 사업이월금이입액				1,673,348,000	1,561,670,000					3,235,018,000
<b>II. 임의적립금등의이입액</b>		<b>254,507</b>		<b>1,992,326,580</b>						<b>1,992,581,087</b>
1 임의적립금이입액				1,992,326,580						1,992,326,580
2 활성화기금지원금이입액		254,507								254,507
<b>합계</b>	<b>3,912,187,011</b>		<b>723,154,190</b>	<b>2,977,746,000</b>	<b>1,267,380,856</b>	<b>19,954,323,516</b>	<b>38,496,003,974</b>	<b>△3,227,554,629</b>	<b>11,636,816,465</b>	<b>75,740,057,383</b>
<b>III. 이익잉여금처분액</b>				<b>2,977,746,000</b>	<b>780,170,000</b>	<b>5,410,379,556</b>	<b>36,261,080,347</b>			<b>45,429,375,903</b>
1 사업이월액				2,977,746,000	780,170,000					3,757,916,000
2 공제위험대비준비금							7,699,200,000			7,699,200,000
3 결손보전준비금							7,699,200,000			7,699,200,000
4 고유목적사업준비금						5,410,379,556	20,862,680,347			26,273,059,903
<b>VI. 차기이월 미처분이익잉여금</b>	<b>3,912,187,011</b>		<b>723,154,190</b>		<b>487,210,856</b>	<b>14,543,943,960</b>	<b>2,234,923,627</b>	<b>△3,227,554,629</b>	<b>11,636,816,465</b>	<b>30,310,681,480</b>

※ 전기오류수정실익 : 전기분연차수당실정 1,782,706,798원, 전기대손충당금수정 1,587,197,864원

※ 전기오류수정이익 : 전기분감가상각비조정(국고보조금 및 민간지원금을 상계) 30,842,435,767원, 고유목적사업준비금환입 18,753,290,912원