

대 차 대 조 표

제 25 기 2006년 12월 31일 현재

제 24 기 2005년 12월 31일 현재

동부제강 주식회사

(단위 : 원)

과 목	2006년		2005년	
	금	액	금	액
<b>자 산</b>				
<b>I. 유동자산</b>		<b>612,377,100,293</b>		<b>636,357,370,735</b>
<b>(1) 당좌자산</b>		<b>336,165,766,415</b>		<b>338,969,383,381</b>
1. 현금및현금등가물		2,907,261,301		11,064,480,792
2. 단기금융상품		10		31,000,000,010
3. 유동성만기보유증권		4,637,706,000		272,952,669
4. 매출채권	310,630,161,250		252,016,289,560	
대손충당금	(-)1,186,817,203	309,443,344,047	(-)1,013,820,541	251,002,469,019
5. 단기대여금	15,000,000		10,000,000	
대손충당금	(-)15,000,000	-	-	10,000,000
6. 미수금	1,773,762,444		2,949,963,024	
대손충당금	(-)213,260,402	1,560,502,042	(-)160,592,402	2,789,370,622
7. 미수수익		1,065,668,456		466,273,518
8. 선급금		24,710,989		25,311,031
9. 선급비용		2,860,305,681		4,098,990,669
10. 영업보증금		15,657,520		17,634,710
11. 파생상품자산(통화선도)		-		-
12. 부가세대급금		11,186,273,195		19,892,857,267
13. 유동성이연법인세자산		2,215,519,852		8,109,890,115
14. 선급법인세		248,817,322		10,219,152,959
<b>(2) 재고자산</b>		<b>276,211,333,878</b>		<b>297,387,987,354</b>
1. 제품	81,753,358,130		76,508,208,669	
평가손실충당금	(-)550,266,737	81,203,091,393	(-)3,960,551,493	72,547,657,176
2. 상품	1,896,092,901		2,967,266,429	
평가손실충당금	(-)56,703,523	1,839,389,378	(-)238,269,577	2,728,996,852
3. 부산물	2,601,650,336		2,412,758,916	
평가손실충당금	(-)1,770,678,349	830,971,987	(-)1,537,160,637	875,598,279
4. 반제품	46,573,440,204		40,074,931,726	
평가손실충당금	(-)120,615,046	46,452,825,158	(-)2,306,612,009	37,768,319,717
5. 재공품		2,589,451,223		2,205,698,705
6. 원재료	72,822,046,739		94,882,829,385	
평가손실충당금	(-)270,449,886	72,551,596,853	(-)689,354,859	94,193,474,526
7. 저장품		33,468,936,114		27,381,063,691
8. 미착품		37,275,071,772		59,687,178,408
<b>II. 고정자산</b>		<b>1,786,912,671,739</b>		<b>1,741,798,956,356</b>
<b>(1) 투자자산</b>		<b>413,522,446,076</b>		<b>330,727,989,493</b>
1. 장기금융상품		599,500,000		338,000,000
2. 장기성매출채권	9,008,275,700		9,270,548,397	
대손충당금	(-)8,045,018,894	963,256,806	(-)8,171,664,872	1,098,883,525
3. 매도가능증권		89,056,485,450		36,105,183,207
4. 만기보유증권		2,671,417,000		7,495,753,000
5. 지분법적용투자주식		305,500,498,754		273,980,122,730
6. 장기대여금	4,233,665,655		2,700,730,834	
대손충당금	(-)150,000,000	4,083,665,655	-	2,700,730,834
7. 보증금		7,710,609,590		6,059,903,376
8. 회원가입권		2,937,012,821		2,949,412,821
<b>(2) 유형자산</b>		<b>1,357,213,084,163</b>		<b>1,392,383,817,033</b>
1. 토지		280,196,836,888		279,894,342,568
2. 건물	244,536,355,979		241,438,072,189	
감가상각누계액	(-)50,186,744,658	194,349,611,321	(-)43,007,082,222	198,430,989,967
3. 구축물	113,185,825,897		87,161,952,856	
감가상각누계액	(-)22,233,013,925	90,952,811,972	(-)18,861,513,248	68,300,439,608
4. 기계장치	1,220,725,636,587		1,170,015,799,104	
감가상각누계액	(-)477,194,724,353	743,530,912,234	(-)404,706,739,304	765,309,059,800
5. 차량운반구	1,859,962,606		1,803,687,016	
감가상각누계액	(-)1,040,603,077	819,359,529	(-)889,951,800	913,735,216
6. 공구와기구	44,883,915,909		42,163,339,414	
감가상각누계액	(-)38,059,346,756	6,824,569,153	(-)33,673,279,368	8,490,060,046
7. 비품	6,903,990,232		6,019,734,542	
감가상각누계액	(-)4,764,035,584	2,139,954,648	(-)3,940,188,899	2,079,545,643
8. 건설중인자산		38,399,028,418		68,965,644,185
<b>(3) 무형자산</b>		<b>16,177,141,500</b>		<b>18,687,149,830</b>
1. 산업재산권		9,218,410		15,027,597
2. 향만시설이용권		9,119,135,791		10,993,698,157

과 목	2006년		2005년	
	금	액	금	액
3. 기타시설이용권		34,818,851		40,358,811

과목	2006년		2005년	
	금	액	금	액
4. 소프트웨어		7,013,968,448		7,638,065,265
자산총계		<b>2,399,289,772,032</b>		<b>2,378,156,327,091</b>
부채				
Ⅰ. 유동부채		<b>1,119,996,065,492</b>		<b>1,129,454,154,425</b>
1. 매입채무		717,685,399,432		826,249,004,107
2. 단기차입금		205,423,068,130		174,044,643,522
3. 미지급금		4,103,885,770		4,579,989,822
4. 선수금		886,400,832		276,511,607
5. 선수수익		84,667,917		121,643,834
6. 예수금		704,469,846		618,617,528
7. 미지급비용		13,259,301,608		7,993,910,467
8. 수입보증금		646,744,840		797,744,840
9. 미지급배당금		26,214,000		25,526,280
10. 유동성장기부채	171,239,282,713		114,813,029,094	
사채할인발행차금	(-35,833,346)	171,203,449,367	(-66,466,676)	114,746,562,418
11. 지급충당부채		5,972,463,750		-
Ⅱ. 고정부채		<b>431,897,714,107</b>		<b>376,514,423,918</b>
1. 사채	274,776,250,000		209,527,650,000	
전환권조정	(-488,950,157)		(-646,459,621)	
사채할인발행차금	(-714,388,928)	273,572,910,915	(-413,888,922)	208,467,301,457
2. 장기차입금		144,063,881,801		143,173,808,183
3. 통화스왑		1,990,782,270		73,264,221
4. 퇴직급여충당금	17,040,845,989		13,263,695,381	
퇴직보험예치금	(-10,454,664,085)		(-8,617,350,448)	
국민연금전환금	(-314,649,550)	6,271,532,354	(-359,140,900)	4,287,204,033
5. 비유동성이연법인세부채		5,998,606,767		20,512,846,024
부채총계		<b>1,551,893,779,599</b>		<b>1,505,968,578,343</b>
자본				
Ⅰ. 자본금		<b>204,237,280,000</b>		<b>204,237,280,000</b>
1. 보통주자본금		136,410,530,000		136,410,530,000
2. 우선주자본금		67,826,750,000		67,826,750,000
Ⅱ. 자본잉여금		<b>449,404,844,080</b>		<b>449,404,844,080</b>
1. 주식발행초과금		60,930,894,092		60,930,894,092
2. 재평가적립금		385,610,009,157		385,610,009,157
3. 기타자본잉여금		2,863,940,831		2,863,940,831
Ⅲ. 이익잉여금		<b>189,139,101,458</b>		<b>220,400,965,954</b>
1. 이익준비금		17,551,000,000		16,800,000,000
2. 기업합리화적립금		35,637,255,921		35,637,255,921
3. 재무구조개선적립금		12,100,000,000		12,100,000,000
4. 연구및인력개발준비금		2,000,000,000		-
5. 임의적립금		145,565,437,004		150,965,437,004
6. 처분전이익잉여금		(-23,714,591,467)		4,898,273,029
Ⅳ. 자본조정		<b>4,614,766,895</b>		<b>(-1,855,341,286)</b>
1. 자기주식		(-3,003,713,134)		(-3,426,565,134)
2. 자기주식처분손실		(-95,296,388)		(-148,818,262)
3. 매도가능증권평가이익		8,964,232,877		5,089,207,782
4. 매도가능증권평가손실		(-21,601,505,085)		(-24,552,141,289)
5. 지분법자본변동		22,181,197,194		21,565,584,493
6. 부의 지분법자본변동		(-1,854,521,423)		(-527,417,316)
7. 통화스왑평가이익		24,372,854		144,808,440
자본총계		<b>847,395,992,433</b>		<b>872,187,748,748</b>
부채와자본총계		<b>2,399,289,772,032</b>		<b>2,378,156,327,091</b>