

제56기 결산공고

재무상태표

2011년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

계정 과 목	금 액	계정 과 목	금 액
자 산		부 채	
I. 유 동 자 산	62,099,678,227	I. 유 동 부 채	26,299,512,583
(1) 현금 및 현금성 자산	19,802,891,994	(1) 매입채무 및 기타 지급채무	7,839,284,487
1. 현금 및 현금성 자산	19,802,891,994	1. 매입채무	3,646,084,405
(2) 당기손익인식금융자산	4,000,000,000	2. 미지급비용	3,559,931,584
1. 단기매매증권	4,000,000,000	3. 미지급비용	833,268,498
(3) 매출채권 및 기타 수취채권	25,163,468,916	(2) 차입부채	13,731,960,000
1. 매출채권	25,171,017,010	1. 단기차입금	13,000,000,000
대손충당금	(743,563,888)	2. 유동성장기부채	731,960,000
2. 미대손충당금	270,556,226	(3) 당기법인세부채	283,993,536
3. 미대손충당금	(97,329,645)	1. 미지급법인세	283,993,536
3. 미대손충당금	16,789,213	(4) 반품충당부채	2,989,610,035
4. 단기대손충당금	600,000,000	1. 반품충당금	2,989,610,035
(600,000,000)	(600,000,000)	(5) 기타 유동부채	1,454,664,525
(4) 재고자산	13,063,727,061	1. 선수수금	34,032,000
1. 상품	2,290,768,604	2. 예금	1,406,776,435
2. 제품	4,061,975,280	3. 미지급배당금	13,856,090
3. 재공품평가충당금	4,358,691,728	II. 비 유 동 부 채	4,663,820,954
4. 원재료	1,505,387,392	(1) 차입부채	1,097,940,000
5. 부원재	171,214,994	1. 장기차입금	1,097,940,000
6. 부채	321,264,482	(2) 퇴직급여부채	1,429,602,987
7. 저가자산	21,012,135	1. 확정급여채무	8,506,861,633
8. 미확장	570,382,562	2. 사외적립자산	(7,077,258,646)
(5) 기타 유동자산	69,590,256	(3) 기타장기종업원급여부채	400,277,967
1. 선금	40,483,000	1. 기타장기종업원급여부채	400,277,967
2. 선비	29,107,256	(4) 기타 비 유 동 부 채	1,736,000,000
II. 비 유 동 자 산	43,018,231,370	1. 예수보충금	1,736,000,000
(1) 장기금융자산	4,697,895,292	부 채 총 계	30,963,333,537
1. 장기금융자산	3,000,000	자 본	
2. 장기매도가능금융자산	3,930,990,000	I. 납입자본금	21,521,575,959
3. 보충	763,905,292	1. 보통주자본금	16,299,955,000
(2) 투자부동산	11,768,354,574	2. 주식발행초과금	5,221,620,959
1. 투자부동산	11,932,272,720	II. 이익잉여금	51,787,665,729
(163,918,146)	(163,918,146)	1. 법정적립금	1,797,136,550
(3) 유형자산	20,615,785,118	2. 임의적립금	1,800,000,000
1. 토지	11,219,948,000	3. 미처분이익잉여금	48,190,529,179
2. 건물	11,671,370,220	III. 기타포괄손익누계액	680,081,166
3. 구상각누계액	(7,049,605,492)	1. 매도가능증권평가이익(손실)	475,956,000
4. 감가상각누계액	353,743,241	2. 지분법자본변동	204,125,166
5. 감가상각누계액	(298,349,191)	IV. 기타자본구성요소	165,253,206
6. 감가상각누계액	8,994,246,829	1. 신주인수권대가	165,253,206
7. 차감상각누계액	(6,072,355,901)		
8. 차감상각누계액	257,535,886	자 본 총 계	74,154,576,060
9. 공가상각누계액	(143,052,560)	부 채 와 자 본 총 계	105,117,909,597
10. 감가상각누계액	2,627,716,101		
11. 감가상각누계액	(1,904,492,015)		
12. 건	959,080,000		
(4) 무형자산	1,854,681,927		
1. 산업재산권	217,217,923		
2. 회원권	1,259,397,337		
3. 기타	378,066,667		
(5) 이연법인세자산	27,180,632		
1. 이연법인세자산	27,180,632		
(6) 기타 비 유 동 자 산	4,054,333,827		
1. 장기선금	1,287,394,552		
2. 장기대여당	3,097,516,703		
3. 기타 투자자산	(363,283,964)		
	32,706,536		
자 산 총 계	105,117,909,597	부 채 와 자 본 총 계	105,117,909,597

上記와 같이 공시함.

2012年 03月 16日



근화제약주식회사



代表理事 장 인 우

감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제56기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

삼일회계법인 대표이사 안 경 태