

제25기 결산공고

재무상태표

(2024년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과 목	금 액	과 목	금 액
자 산		부 채	
I. 유동자산	5,013,563,542	I. 유동부채	1,614,720,500
1. 현금및현금성자산	2,504,553,897	1. 미지급금	824,173,942
2. 상각후원가측정금융자산	2,300,000,000	2. 미지급비용	0
3. 매출채권	109,256,350	3. 부가세예수금	566,172,785
4. 미수금	110,000	4. 예수금	128,351,742
5. 미수수익	52,743,913	5. 선수금	450,000
6. 선급금	1,849,610	6. 당기법인세부채	95,572,031
7. 선급비용	45,049,772	II. 비유동부채	672,052,160
II. 비유동자산	1,389,807,217	1. 순확정급여채무	1,397,295
1. 투자자산	300,000,000	확정급여채무	579,538,321
장기금융상품	300,000,000	사외적립자산	△577,141,026
2. 유형자산	704,028,536	2. 리스부채	670,654,865
집기비품	123,114,814	부 채 총 계	2,286,772,660
감가상각누계액	△413,418,448	I. 자본금	211,000,000
사용권자산	580,913,722	1. 보통주자본금	211,000,000
감가상각누계액	△870,303,288	II. 이익잉여금	5,201,577,958
3. 무형자산	17,271,251	1. 이익준비금	105,500,000
소프트웨어	17,271,251	2. 미처분이익잉여금	5,096,077,958
4. 이연법인세자산	122,055,430	III. 기타포괄손익누계액	△1,295,979,859
5. 보증금	246,452,000	1. 확정급여제도의재측정요소	△1,295,979,859
		자본총계	4,116,598,099
		부채와자본총계	6,403,370,759
자산총계	6,403,370,759		

위와 같이 공고함.

2025년 3월 28일

제일종합관리서비스주식회사
대표이사 박재동

감사의견 : 회사의 재무제표는 제일종합관리서비스주식회사의 2024년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

신한회계법인 대표이사 최종만