

연 결 재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2019년 12월 31일 현재

제 12(전) 기 2018년 12월 31일 현재

서남해안레저 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
자 산		
I. 유동자산	66,176,152,772	72,010,948,293
(1) 당좌자산	8,662,003,004	9,489,866,415
현금및현금성자산(주석2)	6,064,916,075	6,772,002,885
매출채권	46,768,400	-
단기대여금(주석15, 16)	1,109,000,000	1,678,400,000
미수금	213,796,500	-
대손충당금	(67,486,000)	-
미수수익(주석16)	1,310,000	47,478,872
선급금	90,061,100	424,096,888
선급비용(주석16)	157,253,990	2,876,047
부가세대급금	1,039,916,379	558,295,763
당기법인세자산(주석2)	6,466,560	6,715,960
(2) 재고자산(주석2)	57,514,149,768	62,521,081,878
용지	57,514,149,768	62,521,081,878
II. 비유동자산	116,001,409,942	62,087,858,259
(1) 유형자산(주석2, 4, 5, 6, 7)	115,729,260,092	61,798,152,370
토지	55,569,280,116	35,783,134,566
코스	25,536,531,730	-
건물	12,973,316,730	-
감가상각누계액	(56,108,680)	-
구축물	17,279,371,443	-
감가상각누계액	(143,994,762)	-
차량운반구	4,385,268,621	27,451,890
감가상각누계액	(673,798,647)	(25,426,715)
공기구비품	505,907,000	20,726,500
감가상각누계액	(100,093,146)	(19,567,918)
집기비품	105,064,580	73,882,490
감가상각누계액	(69,951,033)	(62,442,469)
시설장치	111,680,000	93,280,000
감가상각누계액	(58,463,860)	(27,343,378)
건설중인자산	365,250,000	25,934,457,404
(2) 무형자산(주석2, 8)	137,820,941	5,576,980

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
산업재산권	4,608,208		4,545,180	
기타무형자산	133,212,733		1,031,800	
(3) 기타비유동자산		134,328,909		284,128,909
보증금(주석16)	134,328,909		284,128,909	
자산총계		182,177,562,714		134,098,806,552
부채				
I. 유동부채		53,114,884,156		34,923,763,205
미지급금(주석9)	8,291,906,294		3,230,885,032	
예수금	39,227,090		27,150,050	
부가세예수금	200,000,000		-	
선수수익(주석16)	56,070,658		3,419,431	
미지급비용(주석9, 15, 16)	1,274,547,175		645,327,306	
단기차입금(주석9, 10, 15, 16)	9,945,000,000		9,190,000,000	
유동성장기부채(주석4, 7, 9, 10)	33,308,132,939		21,826,981,386	
II. 비유동부채		107,081,540,530		66,112,246,707
장기차입금(주석7, 9, 10)	73,797,995,771		21,739,221,732	
장기미지급금(주석4, 7, 9)	32,740,472,081		43,653,962,774	
퇴직급여충당부채(주석2, 12)	543,072,678		719,062,201	
부채총계		160,196,424,686		101,036,009,912
자본				
I. 지배기업지분		21,981,138,028		33,062,796,640
(1) 자본금(주석1, 13)		45,024,000,000		45,024,000,000
보통주자본금	45,024,000,000		45,024,000,000	
(2) 연결자본조정(주석2)		(222,261,200)		(222,261,200)
주식할인발행차금	(222,261,200)		(222,261,200)	
(3) 연결미처분이익잉여금(결손금)		(22,820,600,772)		(11,738,942,160)
미처분이익잉여금(미처리결손금(주석19))	(22,820,600,772)		(11,738,942,160)	
II. 비지배지분(주석3)		-		-
자본총계		21,981,138,028		33,062,796,640
부채와자본총계		182,177,562,714		134,098,806,552

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임"

연 결 손 익 계 산 서

제13(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 1월 1일까지

제12(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 1월 1일까지

서남해안레저 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
I. 매출액(주석16)		797,910,449		-
입장료매출	508,271,858		-	
임대매출	289,638,591		-	
II. 매출원가(주석16,17)		795,033,742		-
입장료매출원가	504,388,100		-	
임대매출원가	290,645,642		-	
III. 매출총이익		2,876,707		-
IV. 판매비와관리비(주석17,18)		7,687,460,496		3,384,801,041
급여	1,381,397,591		1,459,284,103	
퇴직급여	187,343,933		147,839,529	
복리후생비	151,411,607		146,009,000	
여비교통비	61,955,113		116,427,850	
수도광열비	2,143,300		3,149,620	
전력비	7,074,183		-	
접대비	28,682,190		39,817,330	
통신비	11,045,486		11,526,360	
세금과공과	191,091,840		198,198,610	
감가상각비	527,605,996		37,307,521	
무형자산상각비	1,900,039		1,269,087	
지급임차료	447,113,656		224,513,331	
보험료	21,741,028		22,842,923	
차량유지비	99,909,080		80,589,351	
운반비	2,743,803		11,118,750	
도서인쇄비	7,151,172		7,074,710	
광고선전비	5,849,928		-	
행사비	70,720,135		-	
소모품비	40,146,876		9,683,575	
사무용품비	1,710,097		-	
지급수수료	4,437,079,643		864,249,391	
잡비	1,643,800		3,900,000	
V. 영업이익(손실)		(7,684,583,789)		(3,384,801,041)

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
Ⅵ. 영업외수익		33,189,237		303,667,099
이자수익(주석15, 16)	15,710,496		73,040,158	
수입임대료	-		219,138,000	
유형자산처분이익	-		10,102,287	
잡이익	17,478,741		1,386,654	
Ⅶ. 영업외비용		3,430,264,060		624,578,417
이자비용(주석6, 15, 16)	3,360,092,617		585,263,172	
단기매매증권처분손실	657,000		24,309,747	
기부금	500,000		-	
기타의대손상각비	67,486,000		-	
잡손실	1,528,443		15,005,498	
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)		(11,081,658,612)		(3,705,712,359)
Ⅸ. 법인세등(주석2)		-		-
X. 당기순이익(손실)(주석20)		(11,081,658,612)		(3,705,712,359)
지배기업지분순이익(손실)		(11,081,658,612)		(3,705,712,359)
비지배지분순이익(손실)		-		-
XI. 주당손익(주석14)				
기본주당이익(손실)		(1,231)		(412)

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부임"