

연 결 대 차 대 조 표

제45기 2005년 12월 31일 현재

제44기 2004년 12월 31일 현재

한국전력공사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
자 산				
I. 유동자산		7,008,751,476,114		5,968,112,662,752
(1) 당좌자산		5,181,082,046,956		4,260,081,834,629
1. 현금및현금등가물(주석3,16)	1,399,030,763,228		1,669,497,117,661	
국고보조금	2,822,117,834	1,396,208,645,394	-	1,669,497,117,661
2. 단기금융상품(주석16)		852,756,917,375		158,967,691,396
3. 매도가능증권(주석5)		28,785,762,900		19,086,223,741
4. 만기보유증권(주석5)		48,861,000		33,082,026,347
5. 매출채권(주석16,27,28)	2,213,816,482,227		1,744,401,036,197	
대손충당금	51,069,682,329	2,162,746,799,898	38,659,610,688	1,705,741,425,509
6. 단기대여금(주석7,28)		22,649,006,814		18,633,204,655
7. 미수금(주석16,27,28,30)	349,698,060,396		531,193,111,542	
현재가치할인차금	-		14,125,361,413	
대손충당금	9,018,634,101	340,679,426,295	22,721,144,147	494,346,605,982
8. 미수수익		44,458,581,558		7,143,646,882
9. 선급금(주석16)		22,914,397,027		20,843,704,887
10. 선급비용		17,995,228,794		8,505,320,324
11. 유동이연법인세자산(주석23)		173,632,470,998		-
12. 기타의 당좌자산(주석4,16,28)		118,205,948,903		124,234,867,245
(2) 채고자산(주석9)		1,827,669,429,158		1,708,030,828,123
1. 원재료(주석28)		1,052,649,206,757		937,763,105,383
2. 저장품		645,627,822,850		607,352,331,898
3. 기타의 채고자산		129,392,399,551		162,915,390,842
II. 고정자산		67,727,930,586,091		67,685,572,111,269
(1) 투자자산		2,835,543,986,102		3,747,465,157,212
1. 장기금융상품(주석3)		5,000,000		2,005,000,000
2. 매도가능증권(주석5,30)		177,227,114,553		156,759,262,389
3. 만기보유증권(주석5)		2,960,625,733		2,656,149,373
4. 지분법적용투자주식(주석6)		1,448,509,790,929		1,386,096,932,122
5. 장기미수금		65,964,600		87,952,800

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
6. 장기대여금(주석7,17,28)	358,834,482,524		323,025,473,020	
현재가치할인차금	2,816,481,860			
대손충당금	156,646,929	355,861,353,735	136,748,187	322,888,724,833
7. 장기성매출채권	334,940,070		10,929,502,284	
대손충당금	334,940,070	-	5,680,860,843	5,248,641,441
8. 보증금(주석16)	176,290,202,339		156,216,205,961	
대손충당금	140,114,469	176,150,087,870	-	156,216,205,961
9. 비유동이연법인세자산(주석23)		-		1,307,649,705,246
10. 통화스왑(주석21)		411,545,706,355		232,403,611,716
11. 이자율스왑(주석21)		138,122,224,116		82,350,849,072
12. 기타의투자자산		125,096,118,211		93,102,122,259
(2) 유형자산(주석8,9,32)		64,006,053,896,521		63,326,148,743,381
1. 토지		5,823,041,028,555		5,678,090,300,311
2. 건물	10,015,871,054,822		9,388,517,150,211	
감가상각누계액	2,584,097,497,611	7,431,773,557,211	2,009,117,431,485	7,379,399,718,726
3. 구축물	31,993,020,422,233		30,178,817,834,178	
감가상각누계액	6,009,376,783,607		5,006,934,489,077	
공사부담금	3,640,966,236,107	22,342,677,402,519	3,182,366,417,829	21,989,516,927,272
4. 기계장치	33,447,686,173,424		29,927,129,977,777	
감가상각누계액	15,914,864,751,626		12,697,754,912,178	
국고보조금	43,538,969	17,532,777,882,829	-	17,229,375,065,599
5. 차량운반구	96,976,347,521		87,602,032,998	
감가상각누계액	71,652,710,786	25,323,636,735	64,028,805,402	23,573,227,596
6. 장기성원재료	2,849,363,041,767		2,457,431,634,942	
감모상각누계액	1,822,897,747,810	1,026,465,293,957	1,398,176,845,540	1,059,254,789,402
7. 복구추정자산(주석2)	4,095,713,652,293		3,779,307,874,636	
감가상각누계액	2,383,966,974,162	1,711,746,678,131	2,162,971,600,291	1,616,336,274,345
8. 기타의유형자산	1,524,024,267,606		1,503,419,421,290	
감가상각누계액	767,055,856,817	756,968,410,789	669,749,088,905	833,670,332,385
9. 건설중인자산		7,355,280,005,795		7,516,932,107,745
(3) 무형자산(주석10)		886,332,703,468		611,958,210,676
1. 개발비	94,103,975,664		82,006,790,924	
국고보조금	28,899,483,563	65,204,492,101	20,481,163,179	61,525,627,745
2. 양육및하역시설이용권		142,278,913,571		151,799,835,351

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
3. 공업용수도시설이용권		90,875,959,638		104,179,524,863
4. 댐사용권		6,542,688,149		6,687,277,938
5. 전기및가스시설이용권		41,264,407,491		48,295,397,246
6. 컴퓨터소프트웨어	136,614,247,754		173,880,959,128	
국고보조금	157,025,208	136,457,222,546	-	173,880,959,128
7. 기타의무형자산		403,709,019,972		65,589,588,405
자 산 총 계		74,736,682,062,205		73,653,684,774,021
부 채				
I. 유동부채		7,138,305,257,024		8,259,467,778,843
1. 매입채무(주식16,27,28)		1,217,746,610,434		759,411,203,947
2. 단기차입금(주식11,12,27,30)		334,678,330,796		413,609,257,602
3. 미지급금(주식16,27,28)		732,212,330,632		848,198,758,191
4. 선수금(주식28,30)		146,514,082,288		117,977,009,770
5. 예수금(주식16)		238,780,132,687		266,759,168,674
6. 미지급비용(주식16)		263,402,759,743		256,218,176,856
7. 미지급법인세(주식23)		568,229,439,953		1,105,514,803,667
8. 미지급배당금		2,781,108,260		2,501,127,520
9. 유동성장기부채(주식12,27,28)	3,285,229,277,825		4,228,162,493,352	
사채할인발행차금	2,412,716,633	3,282,816,561,192	570,053,744	4,227,592,439,608
10. 선수수익		13,836,388,678		3,464,105,920
11. 유동성금융리스부채		-		118,252,741
12. 유동성통화스왑(주식21)		33,803,087,762		-
13. 기타의유동부채(주식16,28)		303,504,424,599		258,103,474,347
II. 고정부채		25,260,727,262,765		24,791,935,309,145
1. 사채(주식12)	11,226,092,727,490		10,370,403,708,192	
사채할인발행차금	57,799,924,810	11,168,292,802,680	68,350,423,872	10,302,053,284,320
2. 교환사채(주식12)	122,902,370,682		277,256,176,114	
사채할증발행차금	5,555,506,781		16,794,263,729	
전환권조정	11,598,960,507	116,858,916,956	35,063,588,151	258,986,851,692
3. 장기차입금(주식12,27,28)		4,208,992,558,711		4,511,726,474,631
4. 금융리스부채		-		19,741
5. 비유동이연법인세부채(주식23)		816,756,021,349		1,667,842,445,907

(단위 : 원)

과 목	제 45 기		제 44 기	
6. 퇴직급여충당금(주식14)	1,255,743,744,234		999,796,081,901	
퇴직보험예치금	277,703,774,181		113,335,795,491	
국민연금전환금	93,160,150	977,946,809,903	93,160,150	886,367,126,260
7. 위험보전충당금		98,618,098,864		93,352,243,852
8. 충당부채(주식2,13,30)		6,966,142,147,278		6,259,368,632,949
9. 통화스왑(주식21)		167,282,498,547		353,489,295,496
10. 이자율스왑(주식21)		1,465,107,392		13,019,464,641
11. 스왑선(주식21)		-		5,904,301
12. 기타의고정부채(주식15,28,30)		738,372,301,085		445,723,565,355
부 채 총 계		32,399,032,519,789		33,051,403,087,988
자 본				
I. 자본금		3,207,838,560,000		3,203,742,865,000
1. 보통주자본금(주식18)		3,207,838,560,000		3,203,742,865,000
II. 연결자본잉여금(주식8,18)		14,421,065,400,226		14,543,915,904,760
III. 연결이익잉여금(주식19)		24,626,421,184,978		23,139,834,663,753
(연결순이익 당기: 2,407,644 백만원 전기: 2,882,522 백만원)				
IV. 연결자본조정		(64,737,684,962)		(408,310,712,484)
1. 자기주식(주식20)		(118,293,413,654)		(208,259,675,210)
2. 매도가능증권평가손익(주식5,20)		4,009,092,811		(2,549,040,225)
3. 지분법자본변동(주식6,20)		113,913,956,426		-
4. 부의지분법자본변동(주식6,20)		(6,232,877)		(22,448,512,360)
5. 해외사업환산차		(66,752,259,433)		(147,531,267,682)
6. 파생상품평가손익(주식21)		2,391,171,765		(27,522,217,007)
V. 외부주주지분		147,062,082,174		123,098,965,004
자 본 총 계		42,337,649,542,416		40,602,281,686,033
부 채 와 자 본 총 계		74,736,682,062,205		73,653,684,774,021