

연 결 대 차 대 조 표

제46기 2006년 12월 31일 현재

제45기 2005년 12월 31일 현재

한국전력공사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
자 산				
I. 유동자산		8,791,324,667,747		7,008,751,476,114
(1) 당좌자산		6,692,348,870,723		5,181,082,046,956
1. 현금및현금등가물(주3,15)	1,845,891,785,031		1,399,030,763,228	
국고보조금	(3,398,163,347)	1,842,493,621,684	(2,822,117,834)	1,396,208,645,394
2. 단기금융상품(주15)		1,163,612,653,916		852,756,917,375
3. 매도가능증권(주4)		15,145,000,000		28,785,762,900
4. 만기보유증권(주4)		93,843,000		48,861,000
5. 매출채권(주15,25,26)	2,446,821,533,401		2,213,816,482,227	
대손충당금	(50,173,113,612)	2,396,648,419,789	(51,069,682,329)	2,162,746,799,898
6. 단기대여금(주6,26)		27,225,593,670		22,649,006,814
7. 미수금(주15,25,26,28)	369,243,389,613		349,698,060,396	
대손충당금	(9,871,023,761)	359,372,365,852	(9,018,634,101)	340,679,426,295
8. 미수수익(주15)		28,289,170,421		44,458,581,558
9. 선급금		24,045,425,777		22,914,397,027
10. 선급비용(주26)		27,261,641,223		17,995,228,794
11. 유동성통화스왑(주20)		479,878,922,800		
12. 통화선도(주20)		64,314,999		
13. 유동이연법인세자산(주22)		230,375,567,619		173,632,470,998
14. 기타의 당좌자산(주15,26)		97,842,329,973		118,205,948,903
(2) 재고자산(주8)		2,098,975,797,024		1,827,669,429,158
1. 원재료		1,158,662,481,047		1,052,649,206,757
2. 저장품		806,356,375,265		645,627,822,850
3. 기타의 재고자산		133,956,940,712		129,392,399,551
II. 고정자산		68,644,161,421,173		67,727,930,586,091
(1) 투자자산		2,522,949,746,881		2,835,543,986,102
1. 장기금융상품(주3)		5,000,000		5,000,000
2. 매도가능증권(주4,28)		183,357,911,335		177,227,114,553
3. 만기보유증권(주4)		3,530,570,111		2,960,625,733
4. 지분법적용투자주식(주5)		1,543,381,492,335		1,448,509,790,929
5. 장기미수금		43,976,400		65,964,600
6. 장기대여금(주6,16,26)	401,846,153,579		358,834,482,524	

(단위 : 원)

과목	제 46 기		제 45 기	
	잔액	변동액	잔액	변동액
현재가치할인차금	(10,486,805,131)		(2,816,481,860)	
대손충당금	(186,704,388)	391,172,644,060	(156,646,929)	355,861,353,735
7. 장기성매출채권	334,940,070		334,940,070	
대손충당금	(334,940,070)	-	(334,940,070)	-
8. 보증금(주15)	166,732,033,623		176,290,202,339	
대손충당금	(14,364,469)	166,717,669,154	(140,114,469)	176,150,087,870
9. 통화스왑(주20)		2,248,472,886		411,545,706,355
10. 이자율스왑(주20)				138,122,224,116
11. 기타의투자자산		232,492,010,600		125,096,118,211
(2) 유형자산(주7,8,30)		65,266,928,686,466		64,006,053,896,521
1. 토지		5,993,982,765,902		5,823,041,028,555
2. 건물	10,397,605,506,116		10,015,871,054,822	
감가상각누계액	(3,148,639,338,760)	7,248,966,167,356	(2,584,097,497,611)	7,431,773,557,211
3. 구축물	34,611,496,640,859		31,993,020,422,233	
감가상각누계액	(7,096,954,785,888)		(6,009,376,783,607)	
공사부담금	(4,086,894,297,513)		(3,640,966,236,107)	
국고보조금	(1,283,631,031)	23,426,363,926,427	-	22,342,677,402,519
4. 기계장치	35,814,467,629,997		33,447,686,173,424	
감가상각누계액	(18,967,084,754,296)		(15,914,864,751,626)	
국고보조금	(1,961,323,558)	16,845,421,552,143	(43,538,969)	17,532,777,882,829
5. 차량운반구	113,616,934,835		96,976,347,521	
감가상각누계액	(81,188,307,716)		(71,652,710,786)	
국고보조금	(18,319,147)	32,410,307,972	-	25,323,636,735
6. 장기성원재료	3,210,713,014,571		2,849,363,041,767	
감모상각누계액	(2,239,839,909,683)	970,873,104,888	(1,822,897,747,810)	1,026,465,293,957
7. 복구추정자산(주2)	4,123,161,866,206		4,095,713,652,293	
감가상각누계액	(2,466,325,907,909)	1,656,835,958,297	(2,383,966,974,162)	1,711,746,678,131
8. 기타의유형자산	1,538,517,021,510		1,524,024,267,606	
감가상각누계액	(839,781,673,122)	698,735,348,388	(767,055,856,817)	756,968,410,789
9. 건설중인자산(주26)		8,393,339,555,093		7,355,280,005,795
(3) 무형자산(주9)		854,282,987,826		886,332,703,468
1. 개발비	105,306,132,380		94,103,975,664	
국고보조금	(33,696,481,160)	71,609,651,220	(28,899,483,563)	65,204,492,101
2. 양육및하역시설이용권		133,414,089,962		142,278,913,571
3. 공업용수도시설이용권		73,924,185,606		90,875,959,638
4. 댐사용권		6,398,098,360		6,542,688,149

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
5. 전기및가스시설이용권		35,509,894,752		41,264,407,491
6. 컴퓨터소프트웨어	104,500,157,985		136,614,247,754	
국고보조금	(176,912,406)	104,323,245,579	(157,025,208)	136,457,222,546
7. 기타의무형자산		429,103,822,347		403,709,019,972
자 산 총 계		77,435,486,088,920		74,736,682,062,205
부 채				
I. 유동부채		8,620,677,305,223		7,138,305,257,024
1. 매입채무(주15,25,26)		1,171,999,646,889		1,217,746,610,434
2. 단기차입금(주10,25,28)		476,719,827,053		334,678,330,796
3. 미지급금(주15,25,26)		874,759,252,392		732,212,330,632
4. 선수금(주26,28)		141,995,792,880		146,514,082,288
5. 예수금(주15)		173,517,193,748		238,780,132,687
6. 미지급비용(주15,26)		293,483,230,077		263,402,759,743
7. 미지급법인세(주22)		881,854,675,193		568,229,439,953
8. 미지급배당금		3,074,798,570		2,781,108,260
9. 유동성장기부채(주11,25,26)	4,223,144,873,196		3,285,229,277,825	
사채할인발행차금	(1,973,907,900)	4,221,170,965,296	(2,412,716,633)	3,282,816,561,192
10. 선수수익(주26)		57,293,544,510		13,836,388,678
11. 유동성통화스왑(주20)		5,929,386,907		33,803,087,762
12. 통화선도(주20)		322,158,743		
13. 유동성이자율스왑(주20)		486,624,499		
14. 기타의유동부채(주15,26)		318,070,208,466		303,504,424,599
II. 고정부채		25,579,321,782,936		25,260,727,262,765
1. 사채(주11,25)	9,705,411,903,611		11,226,092,727,490	
사채할인발행차금	(39,844,220,570)	9,665,567,683,041	(57,799,924,810)	11,168,292,802,680
2. 교환사채(주11)	1,051,437,780,085		122,902,370,682	
사채할증발행차금	314,552,452		5,555,506,781	
사채할인발행차금	(80,822,376,772)			
전환권조정	(64,931,264,580)	905,998,691,185	(11,598,960,507)	116,858,916,956
3. 장기차입금(주11,25,26)		4,856,056,843,559		4,208,992,558,711
4. 비유동성이연법인세부채(주22)		547,672,428,420		816,756,021,349
5. 퇴직급여충당금(주13)	1,527,435,294,940		1,255,743,744,234	
퇴직보험예치금	(343,093,162,746)		(277,703,774,181)	
국민연금전환금	(93,160,150)	1,184,248,972,044	(93,160,150)	977,946,809,903
6. 위험보전충당금		103,941,770,911		98,618,098,864

(단위 : 원)

과 목	제 46 기		제 45 기	
7. 충당부채(주2,12,28)		7,611,885,137,994		6,966,142,147,278
8. 통화스왑(주20)		252,522,798,689		167,282,498,547
9. 이자율스왑(주20)		-		1,465,107,392
10. 기타의고정부채(주14)		451,427,457,093		738,372,301,085
부 채 총 계		34,199,999,088,159		32,399,032,519,789
자 본				
I. 자본금		3,207,838,560,000		3,207,838,560,000
1. 보통주자본금(주17)		3,207,838,560,000		3,207,838,560,000
II. 연결자본잉여금(주17)		14,517,143,404,756		14,421,065,400,226
III. 연결이익잉여금(주18)		26,118,850,151,828		24,626,421,184,978
(연결순이익 당기: 2,225,560백만원 전기: 2,407,644백만원)				
IV. 연결자본조정		(759,085,567,173)		(64,737,684,962)
1. 자기주식(주석19)		(796,980,279,455)		(118,293,413,654)
2. 매도가능증권평가이익(주4,19)		5,447,868,008		4,009,092,811
3. 지분법자본변동(주5,19)		117,870,315,803		113,913,956,426
4. 부의지분법자본변동(주5,19)		(990,097,248)		(6,232,877)
5. 해외사업환산차		(79,723,053,829)		(66,752,259,433)
6. 파생상품평가손익(주20)		(4,710,320,452)		2,391,171,765
V. 외부주주지분		150,740,451,350		147,062,082,174
자 본 총 계		43,235,487,000,761		42,337,649,542,416
부 채 와 자 본 총 계		77,435,486,088,920		74,736,682,062,205