

제 13 기 결 산 공 고

재무상태표

2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
자 산		부 채	
I. 유동자산	30,244,404,948	I. 유동부채	26,339,352,657
(1) 당좌자산	25,925,300,978	매입채무	6,060,894,259
현금및현금성자산	6,756,672,414	미지급금	4,052,782,373
단기금융상품	11,160,000,000	예수금	505,024,925
매출채권	6,742,829,794	유동성예수보증금	2,858,390,000
대손충당금	(156,930,431)	유동성임대보증금	507,396,000
미수금	814,945,633	선수금	1,023,589,455
대손충당금	(31,438,441)	단기차입금	5,000,000,000
미수수익	87,661,553	미지급법인세	708,224,522
선급금	111,565,284	미지급비용	1,257,512,009
대손충당금	(17,372,212)	유동성장기부채	2,468,750,000
선급비용	72,926,716	부가세예수금	1,324,554,858
이연법인세자산	384,440,668	마일리지충당부채	572,234,256
(2) 재고자산	4,319,103,970	II. 비유동부채	8,078,398,483
II. 비유동자산	70,899,749,391	장기차입금	4,089,750,000
(1) 투자자산	40,360,455	예수보증금	1,447,335,091
매도가능증권	40,360,455	임대보증금	1,595,000,000
(2) 유형자산	32,828,097,718	복구충당부채	946,313,392
(3) 무형자산	2,794,378,671	부 채 총 계	34,417,751,140
(4) 기타비유동자산	35,236,912,547	자 본	
임차보증금	34,876,501,460	I. 자본금	9,219,875,000
기타보증금	45,203,900	보통주자본금	8,882,375,000
이연법인세자	315,207,187	우선주자본금	337,500,000
		II. 자본잉여금	40,530,628,426
		주식발행초과금	40,280,687,336
		기타자본잉여금	249,941,090
		III. 자본조정	(974,368,296)
		자기주식	(636,868,296)
		감자차손	(337,500,000)
		IV. 이익잉여금	17,950,268,069
		이익준비금	46,816,130
		미처분이익잉여금	17,903,451,939
		자 본 총 계	66,726,403,199
자 산 총 계	101,144,154,339	부 채 와 자 본 총 계	101,144,154,339

위와 같이 공고함
2018년 3월 30일

주식회사 할리스에프앤비 대표 김유진



위 재무상태표를 포함한 제13기 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

안진회계법인 대표이사 김영식