

재 무 상 태 표

제 57기 2018년 12월 31일 현재

제 56기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 문화방송

(단위 : 원)

과 목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
자 산		
I. 유동자산	418,982,595,105	447,027,536,488
(1) 당좌자산	416,633,603,655	444,986,727,584
현금및현금성자산 (주4)	87,452,183,494	69,543,784,752
단기금융상품 (주4)	160,041,780,822	190,000,000,000
유동성매도가능증권 (주5,20)	-	405,000
매출채권 (주15)	123,481,740,378	109,821,666,986
대손충당금	(1,086,572,937)	(1,612,848,897)
미수금 (주15)	5,441,359,509	7,417,593,177
대손충당금	(420,475,183)	(212,338,450)
미수수익	1,687,795,027	695,559,206
선급금	10,000,727,518	10,045,261,557
대손충당금	(11,720,000)	(9,651,052)
선급비용	29,812,632,249	58,168,147,819
대손충당금	(3,090,067,279)	(2,652,735,599)
미수법인세환급액 (주14)	595,877,370	704,374,050
유동성이연법인세자산 (주14)	2,728,342,687	3,077,509,035
(2) 재고자산	2,348,991,450	2,040,808,904
상품	378,237,826	331,173,181
저장품	829,819,804	452,672,745
소모품	1,140,933,820	1,256,962,978
II. 비유동자산	1,599,503,526,565	1,654,563,013,946
(1) 투자자산	945,059,701,693	974,191,378,708
장기금융상품 (주4)	2,300,290,121	45,463,570
매도가능증권 (주5,20)	19,958,790,268	22,186,709,973
지분법적용투자주식 (주6)	916,642,281,264	946,798,008,452
장기대여금	6,158,340,040	5,161,196,713
(2) 유형자산 (주7,15,17)	644,592,935,107	670,081,447,913
토지	268,641,091,336	267,856,215,886
건물	472,647,012,487	472,647,012,487
감가상각누계액	(153,980,559,440)	(139,434,699,743)
정부보조금	(212,747,277)	(221,258,837)
구축물	52,099,395,157	51,801,555,157
감가상각누계액	(26,328,556,918)	(23,490,860,190)
제작시설	52,718,285,496	52,133,107,696

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
감가상각누계액	(52,019,954,694)		(49,308,208,736)	
기계기구	267,170,214,079		250,441,098,890	
감가상각누계액	(247,503,136,023)		(234,416,833,146)	
정부보조금	(877,954,931)		(763,499,231)	
제작비품	9,928,895,843		9,941,293,914	
감가상각누계액	(9,840,617,690)		(9,620,422,726)	
정부보조금	-		(16,273,925)	
차량운반구	17,154,223,980		10,430,924,532	
감가상각누계액	(12,477,001,851)		(10,322,854,180)	
비품	62,188,971,129		60,620,456,674	
감가상각누계액	(56,870,180,735)		(52,247,943,901)	
정부보조금	(177,387,723)		(319,151,470)	
건설중인자산	2,332,942,882		14,371,788,762	
(3) 무형자산 (주8)		43,714,462		58,678,358
산업재산권	43,714,462		58,678,358	
(4) 기타비유동자산		9,807,175,303		10,231,508,967
보증금	9,807,175,303		10,231,508,967	
자 산 총 계		2,018,486,121,670		2,101,590,550,434
부 채				
I. 유동부채		216,523,804,348		148,046,118,814
매입채무 (주15,20)	45,604,901,637		42,472,841,310	
미지급금 (주20)	48,732,433,790		41,327,263,307	
선수금 (주15,18)	94,712,391,797		33,714,484,519	
예수금	7,187,558,262		4,802,365,947	
미지급비용 (주15,20)	11,925,812,239		12,235,793,542	
선수수익	6,586,985,634		5,149,064,200	
임대보증금 (주20)	10,000,000		10,000,000	
수입보증금 (주20)	1,763,720,989		8,334,305,989	
II. 비유동부채		54,407,812,679		96,054,891,999
퇴직급여충당부채 (주9)	122,779,187,400		123,404,420,700	
국민연금전환금	(696,534,500)		(837,477,900)	
퇴직연금운용자산	(118,331,711,092)		(113,899,212,671)	
비유동성이연법인세부채 (주14)	33,939,256,484		65,984,632,846	
장기임대보증금 (주20)	16,697,614,387		17,057,255,900	
소송충당부채 (주18)	20,000,000		4,345,273,124	
부 채 총 계		270,931,617,027		244,101,010,813
자 본				
I. 자본금 (주1,10)		1,000,000,000		1,000,000,000
보통주자본금	1,000,000,000		1,000,000,000	
II. 자본잉여금		285,717,042,857		285,855,560,791
합병차익	295,380,133		295,380,133	

과 목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
재평가적립금 (주10)	165,369,162,233		165,369,162,233	
기타자본잉여금	120,052,500,491		120,191,018,425	
Ⅲ. 자본조정		(8,088,708,607)		(8,107,768,353)
기타자본조정	(8,088,708,607)		(8,107,768,353)	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		6,668,562,508		7,733,755,999
매도가능증권평가이익 (주5,13)	8,523,569,014		8,621,784,528	
매도가능증권평가손실 (주5,13)	(2,573,039,249)		(1,009,879,104)	
지분법자본변동 (주13)	1,180,370,208		1,262,173,843	
부의지분법자본변동 (주13)	(462,337,465)		(1,140,323,268)	
Ⅴ. 이익잉여금 (주10)		1,462,257,607,885		1,571,007,991,184
법정적립금	500,000,000		500,000,000	
임의적립금	1,570,340,000,000		1,599,140,000,000	
미처분이익잉여금	(108,582,392,115)		(28,632,008,816)	
자 본 총 계		1,747,554,504,643		1,857,489,539,621
부 채 및 자 본 총 계		2,018,486,121,670		2,101,590,550,434

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손익계산서

제 57기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 문화방송

(단위 : 원)

과목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
I. 매출액 (주15)	681,908,865,507	669,503,157,743
방송광고수익	324,715,919,433	344,461,870,838
사업수익	353,658,682,229	315,791,105,629
기타수익	3,534,263,845	9,250,181,276
II. 매출원가 (주15,19)	661,763,160,927	574,656,967,843
방송제작비	594,772,432,523	510,674,332,882
사업비	66,638,013,815	58,453,240,981
기타비용	352,714,589	5,529,393,980
III. 매출총이익	20,145,704,580	94,846,189,900
IV. 판매비와관리비 (주12,15,19)	143,837,619,192	151,325,586,289
판매비	58,736,345,197	60,613,833,829
관리비	85,101,273,995	90,711,752,460
V. 영업손실	123,691,914,612	56,479,396,389
VI. 영업외수익	37,746,636,086	39,843,925,983
이자수익	8,021,978,471	6,971,503,318
배당금수익	562,106,800	422,709,777
임대료수익	13,050,584,364	12,851,008,629
매도가능증권처분이익 (주5)	112,310	869,646,734
식당수익	1,023,631,817	944,490,000
주차장수익	770,898,145	657,258,935
기타의대손충당금환입	87,344,280	353,295,450
지분법이익 (주6)	10,814,813,056	14,162,713,352
유형자산처분이익	202,600,072	121,509,705
소송충당부채환입	-	1,082,290,820
잡이익	3,212,566,771	1,407,499,263
VII. 영업외비용	47,112,205,954	17,838,273,186
기타의대손상각비	420,205,681	-
매도가능증권손상차손 (주5)	36,073,704	-
기부금	3,290,259,721	4,279,858,222
지분법손실 (주6)	39,354,606,708	10,225,199,095
기타비유동자산처분손실	190,857,635	2,705,560
유형자산처분손실	18,362,079	163,000
식당비용	1,167,651,199	1,048,340,355
소송충당부채전입액	20,000,000	-
잡손실	2,614,189,227	2,282,006,954

과목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
VII. 법인세비용차감전순손실		133,057,484,480		34,473,743,592
IX. 법인세비용(수익) (주14)		(23,705,537,090)		(5,642,308,347)
X. 당기순손실		109,351,947,390		28,831,435,245

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 57기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 문화방송

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2017.01.01 (전기초)	1,000,000,000	285,791,531,092	(8,121,169,699)	6,751,011,950	1,599,904,978,252	1,885,326,351,595
연차배당	-	-	-	-	(200,000,000)	(200,000,000)
당기순손실	-	-	-	-	(28,831,435,245)	(28,831,435,245)
매도가능증권평가이익	-	-	-	2,599,147,321	-	2,599,147,321
매도가능증권평가손실	-	-	-	407,907,343	-	407,907,343
기타자본잉여금	-	64,029,699	-	-	-	64,029,699
기타자본조정	-	-	13,401,346	-	-	13,401,346
지분법자본변동	-	-	-	(1,130,522,949)	-	(1,130,522,949)
부의지분법자본변동	-	-	-	(893,787,666)	-	(893,787,666)
지분법이익잉여금	-	-	-	-	159,592,961	159,592,961
부의지분법이익잉여금	-	-	-	-	(25,144,784)	(25,144,784)
2017.12.31 (전기말)	1,000,000,000	285,855,560,791	(8,107,768,353)	7,733,755,999	1,571,007,991,184	1,857,489,539,621
2018.01.01 (당기초)	1,000,000,000	285,855,560,791	(8,107,768,353)	7,733,755,999	1,571,007,991,184	1,857,489,539,621
연차배당	-	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
당기순손실	-	-	-	-	(109,351,947,390)	(109,351,947,390)
매도가능증권평가이익	-	-	-	(98,215,514)	-	(98,215,514)
매도가능증권평가손실	-	-	-	(1,563,160,145)	-	(1,563,160,145)
기타자본잉여금	-	(138,517,934)	-	-	-	(138,517,934)
기타자본조정변동	-	-	19,059,746	-	-	19,059,746
지분법자본변동	-	-	-	(81,803,635)	-	(81,803,635)
부의지분법자본변동	-	-	-	677,985,803	-	677,985,803
지분법이익잉여금	-	-	-	-	732,454,001	732,454,001
부의지분법이익잉여금	-	-	-	-	(30,889,910)	(30,889,910)
2018.12.31 (당기말)	1,000,000,000	285,717,042,857	(8,088,708,607)	6,668,562,508	1,462,257,607,885	1,747,554,504,643

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현금흐름표

제 57기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

제 56기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 문화방송

(단위 : 원)

과목	제 57(당) 기	제 56(전) 기
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	(50,120,153,006)	(3,120,708,407)
1. 당기손실	(109,351,947,390)	(28,831,435,245)
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	97,209,198,991	69,597,313,645
퇴직급여	15,090,092,300	16,785,058,900
감가상각비	42,064,036,988	41,597,611,100
무형자산상각비	14,963,896	26,588,890
대손상각비	-	959,987,100
기타의대손상각비	420,205,681	-
매도가능증권손상차손	36,073,704	-
지분법평가손실	39,354,606,708	10,225,199,095
기타비유동자산처분손실	190,857,635	2,705,560
유형자산처분손실	18,362,079	163,000
소송충당손실전입액	20,000,000	-
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(11,104,869,718)	(16,589,456,061)
기타의대손충당금환입	87,344,280	353,295,450
매도가능증권처분이익	112,310	869,646,734
지분법평가이익	10,814,813,056	14,162,713,352
유형자산처분이익	202,600,072	121,509,705
기타충당부채환입	-	1,082,290,820
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(26,872,534,889)	(27,297,130,746)
매출채권의 감소(증가)	(13,661,673,392)	56,191,885,099
미수금의 감소	1,976,233,668	7,331,230,905
미수수익의 감소	(992,235,821)	121,477,823
선금금의 감소(증가)	44,534,039	(5,439,717,356)
선급비용의 감소(증가)	28,355,515,570	(39,506,355,079)
미수법인세환급액의 감소(증가)	108,496,680	(222,976,076)
유동성이연법인세자산의 감소(증가)	349,166,348	(217,439,568)
재고자산의 증가	(308,182,546)	(220,526,639)
매입채무의 증가(감소)	3,132,060,327	(8,881,940,320)
미지급금의 증가	7,405,170,483	2,020,346,807
선수금의 증가(감소)	897,907,278	(2,565,196,669)
예수금의 증가(감소)	2,385,192,315	(8,616,469,376)
미지급비용의 감소	(309,981,303)	(325,644,049)
미지급법인세의 감소	-	(543,768,226)
선수수익의 증가(감소)	1,437,921,434	(1,318,068,941)
임대보증금의 감소	(359,641,513)	(231,839,000)
수입보증금의 증가(감소)	(560,585,000)	6,617,910,000
퇴직금의 지급	(15,715,325,600)	(7,311,529,900)
퇴직연금운용자산의 증가	(6,687,324,972)	(19,079,440,612)
국민연금전환금의 감소	140,943,400	36,194,700
비유동성이연법인세부채의 감소	(31,633,822,710)	(9,112,879,843)
소송충당부채의 감소	(4,345,273,124)	(2,213,008,576)

과목	제 57(당) 기		제 56(전) 기	
배당금수익	1,468,369,550		6,190,624,150	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		68,128,551,748		(44,536,133,492)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	398,731,492,845		94,410,103,083	
단기금융상품의 처분	340,000,000,000		77,000,000,000	
매도가능증권의 처분	574,841		15,591,755,697	
장기대여금의 감소	2,282,856,673		1,386,400,000	
지분법적용투자주식의 처분	1,444,711,216		-	
보증금의 감소	675,074,183		237,966,540	
구축물의 처분	1,000		-	
기계기구의 처분	1,050,479		119,325,714	
제작비품의 처분	26,367		8,802	
차량운반구의 처분	216,759,219		60,000,000	
비품의 처분	20,438,867		14,646,330	
선수금의 증가	54,090,000,000		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(330,602,941,097)		(138,946,236,575)	
단기금융상품의 취득	310,041,780,822		110,000,000,000	
장기대여금의 증가	3,280,000,000		3,690,000,000	
지분법적용투자주식의 취득	-		2,575,000,000	
보증금의 증가	651,598,154		43,435,000	
토지의 취득	784,875,450		434,767,200	
건물의 취득	-		2,145,886,330	
구축물의 취득	88,910,000		8,762,670	
제작시설의 취득	585,177,800		251,564,510	
기계기구의 취득	7,826,913,455		7,580,192,726	
제작비품의 취득	73,173,000		-	
차량운반구의 취득	47,403,598		75,737,016	
비품의 취득	1,762,719,018		2,119,154,683	
건설중인자산의 취득	5,460,389,800		10,021,736,440	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(100,000,000)		(200,000,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(100,000,000)		(200,000,000)	
배당금의 지급	100,000,000		200,000,000	
IV. 현금의 증가(감소)( I +II+III)		17,908,398,742		(47,856,841,899)
V. 기초의 현금		69,543,784,752		117,400,626,651
VI. 기말의 현금		87,452,183,494		69,543,784,752

"첨부된 재무제표에 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."