재 무 상 태 표

제 32(당) 기 2025년 12월 31일 현재

제 31(전) 기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 장교공영 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		2,129,053,888		2,168,242,188
(1) 당좌자산		1,984,931,362		2,025,892,598
현금및현금성자산(주석3)	1,021,130,133		1,055,745,888	
단기투자자산	20,060,000		20,060,000	
관리비미수금(주석2)	744,065,532		766,726,037	
대손충당금	(7,440,655)		(7,667,260)	
미수수익	23,348,575		37,295,003	
대손충당금	(233,485)		(372,950)	
미수금(주석2)	104,524,701		81,793,274	
대손충당금	(998,364)		(817,932)	
선급금	41,175,450		32,335,328	
선급비용(주석7)	39,299,475		40,795,210	
(2) 재고자산		144,122,526		142,349,590
저장품(주석2)	144,122,526		142,349,590	
Ⅱ. 비유동자산		6,396,107,682		5,775,946,159
(1) 투자자산		4,360,211,549		4,290,604,780
장기수선충당예치금(주석2,5)	4,253,344,068		4,170,216,578	
퇴직연금운용자산	106,867,481		120,388,202	
(2) 유형자산(주석2)		2,035,896,133		1,485,341,379
구축물	173,294,900		173,294,900	
감가상각누계액	(173,290,900)		(173,290,900)	
시설장치	11,446,695,700		10,377,195,700	
감가상각누계액	(9,420,953,901)		(8,902,273,655)	
국고보조금	-		-	
집기비품	103,079,636		103,079,636	
감가상각누계액	(102,929,302)		(102,664,302)	
임목	10,000,000		10,000,000	
자 산 총 계		8,525,161,570		7,944,188,347
부 채				
Ⅰ. 유동부채		260,814,590		322,465,682
미지급금	211,449,400		213,250,000	
예수금	8,379,060		8,074,310	
선수금	36,200,000		26,100,000	
미지급세금	3,999,130		74,809,760	

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
기타예수금	787,000		231,612	
Ⅱ. 비유동부채		1,447,720,746		1,171,524,446
퇴직급여충당부채(주석2)	491,750,236		462,181,114	
퇴직연금운용자산	(491,750,236)		(462,181,114)	
장기수선충당부채	1,089,344,836		815,444,836	
관리비선수금	358,375,910		356,079,610	
부 채 총 계		1,708,535,336		1,493,990,128
자 본				
Ⅰ. 자본금		50,000,000		50,000,000
보통주자본금	50,000,000		50,000,000	
Ⅱ. 이익잉여금(주석8)		6,766,626,234		6,400,198,219
장기수선충당적립금	6,670,955,100		6,883,455,100	
미처분이익잉여금	95,671,134		(483,256,881)	
자 본 총 계		6,816,626,234		6,450,198,219
부 채 및 자 본 총 계		8,525,161,570		7,944,188,347

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 32(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 장교공영 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
I. 매출액		6,319,570,456		6,339,478,756
관리수입(주석2,4)	5,321,868,120		5,375,047,860	
주차수입(주석6)	726,355,336		699,781,896	
기타수입(주석6)	271,347,000		264,649,000	
II. 매출원가		6,049,877,495		6,896,751,230
관리원가(주석4)	5,566,564,090		6,417,844,184	
주차원가	483,313,405		478,907,046	
III. 매출총이익		269,692,961		(557,272,474)
IV. 판매비와관리비		-		-
V. 영업이익		269,692,961		(557,272,474)
VI. 영업외수익		150,178,161		168,911,347
이자수익(주석6)	122,979,449		139,339,244	
대손충당금환입	8,858,142		8,490,440	
관리비연체료(주석2,6)	16,857,920		19,587,870	
잡이익(주석6)	1,482,650		1,493,793	
VII. 영업외비용		5,257		2,401
잡손실	5,257		2,401	
VIII. 법인세차감전순이익(손실)		419,865,865		(388,363,528)
IX. 법인세등		53,437,850		95,102,410
X. 당기순이익(손실)		366,428,015		(483,465,938)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 32(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 장교공영 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	이 익 잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	50,000,000	6,883,664,157	6,933,664,157
당기순손실	-	(483,465,938)	(483,465,938)
2024.12.31 (전기말)	50,000,000	6,400,198,219	6,450,198,219
2025.01.01 (당기초)	50,000,000	6,400,198,219	6,450,198,219
당기순이익	-	366,428,015	366,428,015
2025.12.31 (당기말)	50,000,000	6,766,626,234	6,816,626,234

"첨부된 대한 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 32(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 장교공영 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,115,715,435		1,087,676,724
1. 당기순이익(손실)	366,428,015		(483,465,938)	
2. 현금의유출이없는 비용등의 가산	616,961,327		1,509,276,665	
감가상각비	518,945,246		1,423,756,875	
퇴직급여	98,016,081		85,519,790	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	132,326,093		61,865,997	
관리비미수금의 감소(증가)	22,433,900		(92,805,489)	
미수수익의감소(증가)	13,806,963		(5,917,108)	
미수금의감소(증가)	(22,550,995)		64,651,533	
선급금의감소(증가)	(8,840,122)		(1,745,604)	
선급비용의감소(증가)	1,495,735		(440,183)	
재고자산의감소(증가)	(1,772,936)		(3,881,302)	
미지급금의증가(감소)	(1,800,600)		(5,934,618)	
예수금의증가(감소)	304,750		79,240	
선수금의증가(감소)	10,100,000		(3,014,000)	
미지급세금의증가(감소)	(70,810,630)		74,253,770	
기타예수금의증가(감소)	555,388		(1,050,563)	
장기수선충당금의 증가	273,900,000		182,600,000	
퇴직금의 지급	(68,446,959)		(214,540,979)	
퇴직연금운용자산의감소(증가)	(16,048,401)		69,611,300	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,152,627,490)		(1,066,291,819)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,294,970,301		2,965,903,661	
장기수선충당예치금의 감소	4,294,970,301		2,965,903,661	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(5,447,597,791)		(4,032,195,480)	
장기수선충당예치금의 증가(감소)	4,378,097,791		3,839,695,480	
시설장치의 증가	1,069,500,000		192,500,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		2,296,300		(4,554,610)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	14,807,400		11,654,150	
관리비선수금의 증가	14,807,400		11,654,150	

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(12,511,100)		(16,208,760)	
관리비선수금의 감소	12,511,100		16,208,760	
Ⅳ. 현금의증가		(34,615,755)		16,830,295
Ⅴ. 기초의현금		1,055,745,888		1,038,915,593
Ⅵ. 기말의현금		1,021,130,133		1,055,745,888

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)의 내용은 다음과 같습니다.

제 31(당) 기	2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지	제 30(전) 기	2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
처분예정일	2026년 03월 31일	처리확정일	2025년 03월 31일

회사명 : 장교공영 주식회사 (단위 : 원)

과목	제 32(당) 기		제 31(전) 기	
I. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)		95,671,134		(483,256,881)
1. 전기이월이익잉여금 (결손금)	(270,756,881)		209,057	
2. 당기순이익(손실)	366,428,015		(483,465,938)	
II. 임의적립금등이입액		1,126,400,000		212,500,000
1. 장기수선충당금	1,126,400,000		212,500,000	
합계		1,222,071,134		(270,756,881)
III. 이익잉여금처분액 (결손금 처리액)		1,222,000,000		-
1. 장기수선충당적립금	1,222,000,000		-	
IV. 차기이월이익잉여금 (결손금)		71,134		(270,756,881)