

주식회사 제테마
제 12기 재무상태표

(2020년 12월 31일)

(단위:원)

과목	금액	과목	금액
자산		부채	
I.유동자산	27,235,455,986	I.유동부채	15,869,147,066
현금및현금성자산	16,941,512,787	단기차입금	10,500,000,000
단기금융상품	-	유동성장기차입금	835,454,540
리스채권	-	우선주부채	-
매출채권	3,219,485,648	리스부채	484,689,087
기타금융자산	643,119,774	매입채무	635,371,557
기타유동자산	398,203,867	기타금융부채	2,423,065,507
당기법인세자산	4,852,810	파생금융부채	14,870,213
재고자산	6,028,281,100	기타유동부채	893,160,255
		총당부채	16,862,928
		환불부채	65,672,979
II.비유동자산	39,624,825,629	II.비유동부채	9,427,620,538
장기금융상품	1,850,000,000	장기차입금	3,134,999,985
기타금융자산	598,176,627	전환사채	52,482,895
관계기업투자	-	리스부채	785,208,245
유형자산	36,799,898,693	파생금융부채	100,054,413
무형자산	228,607,539	기타비유동부채	5,321,235,000
기타비유동자산	148,142,770	총당부채	33,640,000
		부채총계	25,296,767,604
		자본	
		자본금	8,783,179,500
		주식발행초과금	75,566,171,006
		기타자본항목	1,333,178,063
		결손금	-44,119,014,558
		자본총계	41,563,514,011
자산총계	66,860,281,615	부채와 자본총계	66,860,281,615

- 외부감사인 : 대주회계법인

- 감사의견 : 적정