

주식회사 제테마
제 14기 재무상태표

(2022년 12월 31일)

(단위:원)

과목	금액	과목	금액
자산		부채	
I. 유동자산	35,786,043,334	I. 유동부채	61,957,943,098
현금및현금성자산	20,874,573,086	단기차입금	2,500,000,000
단기금융상품	-	유동성장기차입금	133,480,000
리스채권	-	유동성전환사채	42,715,110,459
파생상품자산	198,398,914	리스부채	348,875,337
매출채권	2,206,261,084	파생상품부채	-
기타금융자산	1,046,873,491	매입채무	1,662,351,850
기타유동자산	966,784,133	기타금융부채	5,312,611,645
당기법인세자산	51,417,680	파생금융부채	7,770,925,429
재고자산	10,441,734,946	기타유동부채	1,458,835,872
		총당부채	-
		환불부채	55,752,506
II. 비유동자산	152,567,554,484	II. 비유동부채	69,449,045,779
장기금융상품	1,850,000,000	장기차입금	61,466,520,000
기타금융자산	1,178,961,254	전환사채	-
관계기업투자	4,657,949,221	리스부채	245,914,879
유형자산	104,793,816,485	파생상품부채	-
무형자산	2,511,596,440	기타금융부채	794,856,900
기타비유동자산	23,599,074	기타비유동부채	6,941,754,000
투자부동산	37,551,632,010	총당부채	-
		부채총계	131,406,988,877
		자본	
		자본금	8,906,629,500
		주식발행초과금	77,454,448,286
		기타자본항목	2,386,498,870
		결손금	-
		결손금	31,800,967,715
		자본총계	56,946,608,941
자산총계	188,353,597,818	부채와 자본총계	188,353,597,818

- 외부감사인 : 진일회계법인
- 감사의견 : 적정