

제26기 결산공고
재무상태표

(2025년 12월 31일 현재)

(단위 : 원)

과목	금액	과목	금액
자 산		부 채	
I. 유 동 자 산	6,498,930,832	I. 유동부채	1,732,506,431
1. 현금및현금성자산	2,778,918,821	1. 미지급금	874,145,920
2. 상각후원가측정금융자산	3,050,000,000	2. 미지급비용	0
3. 매출채권	336,620,223	3. 부가세예수금	577,477,986
4. 미수금	2,485,810	4. 예수금	130,940,552
5. 미수수익	54,397,192	5. 선수금	2,960,000
6. 단기임차보증금	229,872,000	6. 당기법인세부채	146,981,973
6. 선급금	2,250,330	II. 비유동부채	357,189,059
7. 선급비용	44,386,456	1. 순확정급여채무	0
II. 비유동자산	666,602,011	확정급여채무	516,906,718
1. 투자자산	45,576,449	사외적립자산	△516,906,718
퇴직연금운용자산	45,576,449	2. 리스부채	357,189,059
2. 유형자산	443,031,086	부 채 총 계	2,089,695,490
집기비품	590,447,000	자 본	
감가상각누계액	△451,220,896	I. 자본금	211,000,000
사용권자산	1,451,217,010	1. 보통주자본금	211,000,000
감가상각누계액	△1,147,412,028	II. 이익잉여금	6,077,314,642
3. 무형자산	34,433,288	1. 이익준비금	105,500,000
소프트웨어	34,433,288	2. 미처분이익잉여금	5,971,814,642
4. 이연법인세자산	126,981,188	III. 기타포괄손익누계액	△1,212,477,289
5. 보증금	16,580,000	1. 확정급여제도의재측정요소	△1,212,477,289
자 산 총 계	7,165,532,843	자 본 총 계	5,075,837,353
		부 채 와 자 본 총 계	7,165,532,843

위와 같이 공고함.

2026년 3월 26일

제일종합관리서비스주식회사

대표이사 박재동

감사의견 : 회사의 재무제표는 제일종합관리서비스주식회사의 2025년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

신한회계법인 대표이사 최종만