요 약 분 기 재 무 상 태 표

제 79 기 3분기 2015년 9월 30일 현재

제 78 기 2014년 12월 31일 현재

주식회사 두산 (단위 : 원)

과 목	주석	제 79 기 3분기		제 78 기	
자산					
Ⅰ. 유동자산			993,461,116,913		639,610,228,247
1. 현금및현금성자산	4, 8, 31	309,546,892,622		102,345,354,637	
2. 단기금융상품	4, 8	-		2,000,000,000	
3. 단기투자증권	4, 8	1,496,808,705		8,496,808,705	
4. 매출채권	4, 5, 8, 28, 30	347,147,962,071		290,812,641,894	
5. 기타채권	4, 5, 8, 30	117,646,410,360		18,308,522,931	
6. 파생상품평가자산	4, 7, 8	26,732,477		392,751,917	
7. 재고자산	6	180,594,296,947		187,628,890,903	
8. 기타유동자산		37,002,013,731		29,625,257,260	
Ⅱ. 비유동자산			2,748,869,570,754		2,869,987,912,244
1. 장기금융상품	4, 8	91,500,000		91,500,000	
2. 장기투자증권	4, 8	1,185,984,897		1,599,904,897	
3. 종속기업, 공동기업 및 관계기업 투자	9	1,986,348,829,801		1,986,348,829,801	
4. 유형자산	10, 29	400,220,820,796		410,840,788,554	
5. 무형자산	11	178,227,754,759		182,873,348,570	
6. 투자부동산	12, 30	158,961,207,330		265,497,527,680	
7. 장기기타채권	4, 5, 8, 30	4,248,585,926		3,727,124,973	
8. 보증금	8	19,584,887,245		19,008,887,769	
자산총계			3,742,330,687,667		3,509,598,140,491
부채					
Ⅰ. 유동부채			1,094,170,007,876		742,714,302,757
1. 매입채무	4, 8, 30	226,795,301,044		229,182,082,362	
2. 기타채무	4, 8, 30	53,134,430,444		61,936,690,973	
3. 단기차입금	4, 8, 13	408,375,148,063		98,000,049,022	
4. 유동성사채	4, 8, 13	129,907,243,430		119,890,416,590	
5. 유동성장기차입금	4, 8, 13	120,046,365,120		105,284,545,160	
6. 파생상품평가부채	4, 7, 8	4,896,937,567		4,230,262,978	
7. 당기법인세부채	26	38,806,700,192		11,591,080,740	
8. 충당부채	15	6,478,788,334		6,549,518,315	
9. 기타유동부채		105,729,093,682		106,049,656,617	
Ⅱ. 비유동부채			580,958,544,959		656,345,571,049
1. 사채	4, 8, 13	279,300,182,407		358,942,067,434	
2. 장기차입금	4, 8, 13	224,821,973,982		197,710,887,578	
3. 순확정급여부채	14	49,339,404,278		44,352,892,646	

4. 장기기타채무	4, 8, 30	9,022,048,456		12,879,088,470	
5. 파생상품평가부채	4, 7, 8	19,338,255		-	
6. 충당부채	15	781,523,127		742,772,748	
7. 이연법인세부채	26	15,124,469,202		40,340,377,625	
8. 기타비유동부채		2,549,605,252		1,377,484,548	
부채총계			1,675,128,552,835		1,399,059,873,806
자본					
Ⅰ. 자본금	1, 16		134,838,235,000		134,838,235,000
Ⅱ. 자본잉여금	16, 17		667,749,494,135		667,084,734,735
Ⅲ. 기타자본항목	18		(426,769,972,435)		(368,143,306,594)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	19		34,888,581,633		35,661,283,165
Ⅴ. 이익잉여금	20		1,656,495,796,499		1,641,097,320,379
자본총계			2,067,202,134,832		2,110,538,266,685
부채와 자본총계			3,742,330,687,667		3,509,598,140,491

별첨 주석 참조