

연 결 재 무 상 태 표

제 79 기 2015년 12월 31일 현재

제 78 기 2014년 12월 31일 현재

주식회사 두산과 그 종속기업

(단위 : 원)

| 과 목 | 주석 | 제 79 기 | | 제 78 기 | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 자산 | | | | | |
| I. 유동자산 | | | 12,323,751,612,254 | | 12,276,982,613,489 |
| 1. 현금및현금성자산 | 4, 5, 10, 35 | 2,332,606,037,630 | | 1,691,010,038,687 | |
| 2. 단기금융상품 | 4, 5, 10, 33 | 478,964,561,067 | | 608,131,766,989 | |
| 3. 단기투자증권 | 4, 6, 10, 33 | 440,994,129 | | 38,385,470,088 | |
| 4. 매출채권 | 4, 7, 10, 33, 34 | 2,835,428,312,948 | | 2,814,779,697,597 | |
| 5. 기타채권 | 4, 7, 10, 34 | 763,920,199,872 | | 1,029,935,059,003 | |
| 6. 미청구공사 | 25 | 1,966,147,949,622 | | 2,100,023,167,610 | |
| 7. 파생상품평가자산 | 4, 9, 10 | 26,095,028,728 | | 38,482,519,788 | |
| 8. 확정계약자산 | 9 | 111,500,155,075 | | 64,068,051,449 | |
| 9. 재고자산 | 8, 34 | 2,752,318,041,313 | | 2,849,179,547,583 | |
| 10. 매각예정자산 | 36 | 99,698,436,486 | | - | |
| 11. 기타유동자산 | | 956,631,895,384 | | 1,042,987,294,695 | |
| II. 비유동자산 | | | 19,232,558,846,414 | | 19,092,317,255,701 |
| 1. 장기금융상품 | 4, 5, 10, 33 | 77,694,443,865 | | 84,826,208,686 | |
| 2. 장기투자증권 | 4, 6, 10, 33 | 583,769,343,184 | | 393,364,736,061 | |
| 3. 지분법적용투자주식 | 11, 33 | 74,116,251,529 | | 235,261,816,551 | |
| 4. 유형자산 | 3, 12, 33 | 8,796,055,297,033 | | 8,583,527,194,585 | |
| 5. 무형자산 | 3, 13, 33 | 7,025,341,342,185 | | 7,173,409,519,492 | |
| 6. 투자부동산 | 3, 14, 33 | 333,241,300,238 | | 479,455,384,081 | |
| 7. 장기매출채권 | 4, 7, 10, 34 | 5,869,349,179 | | 6,626,735,458 | |
| 8. 장기기타채권 | 4, 7, 10, 34 | 1,030,318,559,369 | | 732,799,947,718 | |
| 9. 파생상품평가자산 | 4, 9, 10 | 63,996,129,207 | | 27,913,927,369 | |
| 10. 확정계약자산 | 9 | 73,771,115,605 | | 56,626,716,041 | |
| 11. 이연법인세자산 | 3, 30 | 797,992,838,331 | | 959,323,028,675 | |
| 12. 보증금 | 4, 5, 10 | 258,507,735,698 | | 309,859,845,925 | |
| 13. 기타비유동자산 | | 111,885,140,991 | | 49,322,195,059 | |
| 자산총계 | | | 31,556,310,458,668 | | 31,369,299,869,190 |
| 부채 | | | | | |
| I. 유동부채 | | | 14,279,681,899,468 | | 12,648,269,448,835 |
| 1. 매입채무 | 4, 10, 34 | 2,535,918,603,127 | | 2,941,892,946,939 | |
| 2. 기타채무 | 4, 10, 34 | 1,278,238,602,955 | | 1,144,178,741,154 | |
| 3. 초과청구공사 | 25 | 1,182,382,514,958 | | 1,120,613,912,405 | |
| 4. 단기차입금 | 4, 10, 15, 32, 33 | 4,616,776,180,629 | | 3,373,303,137,582 | |
| 5. 유동성사채 | 4, 10, 15 | 1,499,290,201,634 | | 844,013,769,120 | |
| 6. 유동성장기차입금 | 4, 10, 15, 33 | 1,033,279,423,322 | | 1,067,495,072,748 | |
| 7. 유동화채무 | 4, 10, 15, 33, 34 | 394,044,438,739 | | 397,347,705,208 | |

| 과목 | 주석 | 제 79 기 | | 제 78 기 | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 8. 파생상품평가부채 | 4, 9, 10 | 217,655,824,310 | | 190,168,792,794 | |
| 9. 확정계약부채 | 9 | 16,325,825,501 | | 65,365,984,651 | |
| 10. 당기법인세부채 | | 82,693,670,341 | | 86,698,223,741 | |
| 11. 총당부채 | 3, 17 | 138,900,310,589 | | 147,669,640,741 | |
| 12. 기타유동부채 | | 1,284,176,303,363 | | 1,269,521,521,752 | |
| II. 비유동부채 | | | 8,883,102,921,471 | | 9,818,689,682,460 |
| 1. 사채 | 4, 10, 15 | 2,797,454,102,631 | | 3,418,741,448,682 | |
| 2. 장기차입금 | 4, 10, 15, 33 | 3,715,287,733,677 | | 3,939,559,536,059 | |
| 3. 장기유동화채무 | 4, 10, 15, 33, 34 | 150,408,282,978 | | 42,677,714,962 | |
| 4. 순확정급여부채 | 3, 16 | 966,463,437,052 | | 1,085,040,406,735 | |
| 5. 장기기타채무 | 4, 10 | 399,851,346,213 | | 632,540,848,886 | |
| 6. 파생상품평가부채 | 4, 9, 10 | 147,649,829,074 | | 128,730,391,781 | |
| 7. 확정계약부채 | 9 | 28,734,919,118 | | 26,648,783,925 | |
| 8. 총당부채 | 3, 17 | 251,190,295,940 | | 245,554,692,630 | |
| 9. 이연법인세부채 | 3, 30 | 284,809,000,363 | | 195,913,393,755 | |
| 10. 기타비유동부채 | | 141,253,974,425 | | 103,282,465,045 | |
| 부채총계 | | | 23,162,784,820,939 | | 22,466,959,131,295 |
| 자본 | | | | | |
| I. 지배기업 소유주지분 | | | 2,577,001,978,757 | | 2,889,408,581,525 |
| 1. 자본금 | 1, 18 | 134,838,235,000 | | 134,838,235,000 | |
| 2. 자본잉여금 | 18, 19 | 838,903,661,720 | | 945,533,242,055 | |
| 3. 기타자본항목 | 20 | (522,422,077,786) | | (463,417,529,699) | |
| 4. 기타포괄손익누계액 | 6, 9, 21 | 768,664,701,717 | | 456,221,044,876 | |
| 5. 이익잉여금 | 22 | 1,357,017,458,106 | | 1,816,233,589,293 | |
| II. 비지배지분 | | | 5,816,523,658,972 | | 6,012,932,156,370 |
| 자본총계 | | | 8,393,525,637,729 | | 8,902,340,737,895 |
| 부채와 자본총계 | | | 31,556,310,458,668 | | 31,369,299,869,190 |

주석 참조