

財務状態表

第4期 2023年12月31日現在

第3期 2022年12月31日現在

会社:1000.東ソー南海シリカ株式会社

(単位:ウオン)

科目	第4(当)期		第3(前)期	
	金額		金額	
資産				
I. 流動資産		9,110,787,257		2,774,059,468
(1) 当座資産		6,474,570,338		2,309,399,829
[1030000] 現金及び現金等価物		5,821,127,854		2,136,747,429
[1080000] 売掛金		440,061,836		
[1200000] 未収金		10,869,781		22,258,880
[1310000] 前払金				1,210,298
[1330000] 前払費用		11,231,048		15,400,994
[1350000] 付加税貸給金		191,231,139		133,505,958
[1360000] 前納税金		48,680		276,270
(2) 棚卸資産		2,636,216,919		464,659,639
[1470000] 製品	1,903,273,326			
[1620000] 製品評価損失引当金	213,240,623	1,690,032,703		
[1490000] 原材料		528,286,445		112,253,316
[1520000] 副材料		230,885,414		260,503,186
[1550000] 貯蔵品		90,855,475		84,275,400
[1570000] 仕掛品		87,665,701		
[1600000] 加工薬品		8,491,181		7,627,737
II. 非流動資産		12,912,290,305		13,117,256,657
(1) 投資資産				
(2) 有形資産		12,861,640,301		13,040,706,653
[2060000] 機械装置	1,801,209,145			
[2070000] 減価償却累計額	180,120,914	1,621,088,231		
[2080000] 車両運搬具	18,711,559		18,711,559	
[2090000] 減価償却累計額	9,043,914	9,667,645	5,301,603	13,409,956
[2100000] 工具及び器具	41,908,995		29,182,800	
[2110000] 減価償却累計額	16,872,184	25,036,811	8,702,489	20,480,311
[2120000] 備品	37,610,961		34,656,961	
[2130000] 減価償却累計額	23,317,375	14,293,586	15,909,068	18,747,893
[2140000] 建設仮勘定		580,571,145		1,765,107,851
[2190000] 使用権資産	12,255,620,158		12,228,171,341	
[2200000] 減価償却累計額	1,644,637,275	10,610,982,883	1,005,210,699	11,222,960,642
(3) 無形資産		20,650,004		26,550,004
[2400000] ソフトウェア		20,650,004		26,550,004
(4) その他非流動資産		30,000,000		50,000,000
[1880000] 質借保証金		30,000,000		50,000,000
資産総計		22,023,077,562		15,891,316,125
負債				
I. 流動負債		4,195,106,629		990,850,639
[2510000] 買掛金		1,560,912,206		134,117,794
[2530000] 未払金		1,669,605,989		221,915,590
[2540000] 仮受金		37,627,300		34,470,630
[2600000] 短期借入金		292,051,200		
[2620000] 未払費用		119,264,366		89,774,629
[2730000] リース負債(流動)		515,645,568		510,571,996
II. 非流動負債		13,274,244,197		13,795,007,781
[2930000] 長期借入金		2,737,980,000		2,859,540,000
[2950000] 退職給与引当金	952,496,210		729,211,051	
[1980000] 退職年金運用資産	849,835,560	102,660,650	723,801,783	5,409,268
[3110000] リース負債(非流動)		10,433,603,547		10,930,058,513
負債総計		17,469,350,826		14,785,858,420
資本				
I. 資本金		2,620,200,000		1,414,200,000
[3310000] 資本金		2,620,200,000		1,414,200,000
II. 資本剰余金		10,443,921,084		5,625,709,884
[3410000] 株式発行超過金		10,443,921,084		5,625,709,884
III. 資本調整				
IV. その他包括損益累計額				104,142,359
[3900000] 保険利益				104,142,359
V. 利益剰余金		8,510,394,348		6,038,594,538
[3720000] 未処分利益剰余金再測定要素		5,997,108		
未処理欠損金		8,516,391,456		6,038,594,538
(当期純損失)				
当期: 2,477,796,918				
前期: 4,232,085,929				
資本総計		4,553,726,736		1,105,457,705
負債及び資本総計		22,023,077,562		15,891,316,125

損益計算書

第4期 2023年01月01日から2023年12月31日まで

第3期 2022年01月01日から2022年12月31日まで

会社:1000.東ソー南海シリカ株式会社

(単位: ウォン)

科 目	第4(当)期		第3(前)期	
	金 額		金 額	
I. 売 上 高		4,139,473,046		
製品売上	4,139,473,046			
II. 売上原価		5,341,146,687		
製品評価損失		213,240,623		
製品売上原価		5,127,906,064		
基礎製品在庫額				
当期製品製造原価	7,015,978,361			
他会計から繰入れ	15,201,029			
期末製品在庫額	1,903,273,326			
III. 売上総損失		1,201,673,641		
IV. 販売管理費		877,828,482		3,891,110,488
職員給与	230,872,364		222,275,663	
賞与金	27,678,380		47,589,558	
退職給与	21,346,496		20,549,108	
福利厚生費	138,451,687		47,306,425	
旅費交通費	8,804,389		4,887,535	
接待費	9,924,550		8,660,548	
通信費	4,075,086		8,299,622	
租税公課	1,320,160		1,536,530	
減価償却費	4,078,024		4,288,044	
支払賃料	22,454,197		33,225,146	
保 険 料	1,113,199		1,562,194	
車両維持費	4,941,276		6,144,536	
経常研究開発費			3,239,326,134	
運搬費	140,250,000		7,368,221	
教育訓練費	930,900		1,978,182	
図書印刷費	100,000		320,017	
会議費	501,314		602,370	
消耗品費	3,783,033		1,215,273	
支払い手数料	220,446,984		207,674,290	
販売手数料	12,438,410			
無形固定資産償却	5,900,000		2,949,996	
雑 費	3,380,198		6,989,564	
使用権資産の減価償却費	15,037,835		16,361,532	
V. 営業損失		2,079,502,123		3,891,110,488
VI. 営業外収益		239,829,597		57,976,958
利子収益	319,639		1,794,231	
為替差益	102,083,916		3,825,869	
外貨換算利益	128,563,309		24,510,000	
雑利益	8,862,733		27,846,858	
VII. 営業外費用		638,124,392		398,952,399
利子費用	455,033,323		312,050,019	
為替差損	170,789,049		44,987,515	
外貨換算損失	10,702,006		14,639,893	
雑 損	1,600,014		27,274,972	
VIII. 法人税費用差減前純損失		2,477,796,918		4,232,085,929
IX. 法人税費用				
X. 当期純損失		2,477,796,918		4,232,085,929

資本変動表

第4期 2023年01月01日から2023年12月31日まで

第3期 2022年01月01日から2022年12月31日まで

会社:1000.東ソー南海シリカ株式会社

(単位: ウォン)

科 目	資 本 金	資本剰余金	欠損金	総額
2022.01.01(基礎資本)	1,005,600,000	4,000,061,974	(1,806,508,609)	3,199,153,365
当期純損失	-	-	(4,232,085,929)	(4,232,085,929)
確定給付制度の再測定要素	-	-	104,142,359	104,142,359
有償増資	408,600,000	1,625,647,910	-	2,034,247,910
2022.12.31(期末資本)	1,414,200,000	5,625,709,884	(5,934,452,179)	1,105,457,705
2023.01.01(基礎資本)	1,414,200,000	5,625,709,884	(5,934,452,179)	1,105,457,705
当期純損失	-	-	(2,477,796,918)	(2,477,796,918)
確定給付制度の再測定要素	-	-	(98,145,251)	(98,145,251)
有償増資	1,206,000,000	4,818,211,200	-	6,024,211,200
2023.12.31(期末資本)	2,620,200,000	10,443,921,084	(8,510,394,348)	4,553,726,736

欠損金処理計算書

第4期 2023年01月01日から2023年12月31日まで

第3期 2022年01月01日から2022年12月31日まで

処分確定日 2023年12月31日

処分確定日 2022年12月31日

会社:1000.東ソー南海シリカ株式会社

(単位: ウォン)

科目	第4(当)期		第3(前)期	
I. 未処理欠損金		(8,510,394,348)		(5,934,452,179)
前期繰越処理欠損金	(5,934,452,179)		(1,806,508,609)	
当期純損失	(2,477,796,918)		(4,232,085,929)	
確定給付制度の再測定要 素	(98,145,251)		104,142,359	
II. 欠損金処理額		-		-
III. 次期繰越欠損金		(8,510,394,348)		(5,934,452,179)

キャッシュフロー表

第4期 2023年12月31日現在

第3期 2022年12月31日現在

会社:1000.東ソー南海シリカ株式会社

(単位: ウォン)

科目	第4(当)期		第3(前)期	
I. 営業活動 キャッシュフロー		(1,202,746,170)		(3,519,874,353)
1. 当期純損失	(2,477,796,918)		(4,232,085,929)	
2. キャッシュレス項目の調整:	1,511,392,059		1,082,563,466	
在庫資産評価損失	213,240,623		0	
減価償却費	199,441,227		16,912,356	
使用権資産償却費	639,426,576		632,363,136	
無形資産償却費	5,900,000		2,949,996	
退職給与	116,531,252		127,349,844	
外貨換算損失	10,702,006		14,639,893	
利子費用	455,033,323		312,050,019	
支払手数料	0		2,602,453	
利子収益	(319,639)		(1,794,231)	
外貨換算利益	(128,563,309)		(24,510,000)	
3. 資産・負債の増減:	(80,506,914)		(372,310,841)	
売掛債権	(434,096,044)		0	
未収金	10,840,570		(22,258,880)	
前払金	1,210,298		(1,210,298)	
前払費用	4,169,946		(108,358)	
付加税貸給金	(57,725,181)		(91,395,512)	
在庫資産の増減	(2,384,797,903)		(307,815,776)	
買掛金	1,418,042,535		124,520,368	
未払い金	1,447,690,399		47,648,336	
仮受金	3,156,670		8,280,178	
未払い費用	28,426,917		32,802,918	
退職給与支給額	(12,332,028)		(7,593,289)	
社外積立資産	(105,093,093)		(155,180,528)	
4. 利子の受け取り	319,639		1,794,231	
5. 利子の支払い	(156,381,626)		0	
6. 法人税の還付(納付)	227,590		164,720	
II. 投資活動キャッシュフロー		(612,352,634)		(36,984,197)
機械装置の取得	(36,101,294)		0	
工具と器具の取得	(12,726,195)		0	
備品の取得	(2,954,000)		0	
建設中の資産の取得	(580,571,145)		(30,484,197)	
ソフトウェアが取得	0		(29,500,000)	
賃借保証金の減少	20,000,000		33,000,000	
賃借保証金の増加	0		(10,000,000)	
III. 財務活動キャッシュフロー		5,498,441,712		4,109,108,822
リース負債の償還	(816,419,088)		(809,189,088)	
短期借入金	290,649,600			
長期借入金	0		2,884,050,000	
有償増資	6,024,211,200		2,034,247,910	
IV. 現金の増加(減少)(I+II+III)		3,683,342,908		552,250,272
V. 外貨現金及び現金性資産の為替レート変動効果		1,037,517		(14,546,767)
VI. 期初の現金		2,136,747,429		1,599,043,924
VII. 期末の現金		5,821,127,854		2,136,747,429