

재무상태표

제8기말 2023년 12월 31일 현재

제7기말 2022년 12월 31일 현재

주식회사 알레라

(단위: 원)

과목	주석	제8(당)기말	제7(전)기말
<자산>			
I. 유동자산		27,998,589,169	50,067,717,998
현금및현금성자산	5,6,33,35	2,008,244,326	29,879,867,258
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,35	-	5,000,000,000
단기금융상품	5,32,35	15,050,000,000	6,050,000,000
매출채권	5,8,24,32,35	2,731,385,045	4,125,842,627
기타유동금융자산	5,9,35,38	5,675,001,505	4,268,542,102
기타유동자산	11	2,235,255,323	634,299,311
당기법인세자산		155,826,970	109,166,700
파생상품자산	5,19,35	142,876,000	-
II. 비유동자산		7,361,285,109	8,674,638,838
파생상품자산	5,19,35	-	85,629,000
장기금융상품	5,6,35	200,000,000	1,000,000,000
종속기업투자	12,31	30,064,250	31,007,930
유형자산	13	2,965,401,032	2,259,107,347
무형자산	14	153,033,877	212,303,565
기타비유동금융자산	5,9,35	1,517,430,446	1,293,884,637
당기손익-공정가치측정금융자산	5,7,35	2,495,355,504	3,734,017,968
순확정급여자산	26	-	58,688,391
자산총계		35,359,874,278	58,742,356,836
<부채>			
I. 유동부채		27,117,086,026	6,242,102,233
매입채무	5,17,33,35	-	32,671,000
유동성리스부채	5,15,33,34,35	925,439,017	587,563,883
기타유동금융부채	5,17,34,35	2,951,465,385	2,863,010,893
기타유동부채	15,18	2,581,738,168	2,758,856,457
전환사채	5,19,33,34,35	12,777,700,456	-
파생상품부채	5,19,35	7,880,743,000	-
II. 비유동부채		1,089,598,328	17,486,019,011
전환사채	5,19,33,34,35	-	10,443,884,322
파생상품부채	5,19,35	-	6,803,308,000
순확정급여부채	26	375,746,880	-
비유동성리스부채	5,15,33,34,35	644,208,198	185,216,877
기타비유동금융부채	5,17,34,35	-	-
기타비유동부채	18	69,643,250	53,609,812
부채총계		28,206,684,354	23,728,121,244
<자본>			
I. 자본금	20	10,775,186,000	10,770,566,000
II. 자본잉여금	21	72,913,940,127	72,827,662,227
III. 기타자본구성요소	22	1,213,638,285	116,250,982
IV. 결손금	23	(77,749,574,488)	(48,700,243,617)
자본총계		7,153,189,924	35,014,235,592
부채와 자본 총계		35,359,874,278	58,742,356,836