

재 무 상 태 표

제10기 2016년 12월 31일 현재

제9기 2015년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
자 산					
I. 유 동 자 산			360,442,331		353,880,640
(1) 당 좌 자 산			360,442,331		353,880,640
현 금 및 현 금 등 가 물	(주석2) (주석3) (수입·지출의현금:11,787,438)		22,354,798		26,267,866
정 기 예 금	(주석2) (주석3)		190,500,000		190,500,000
영 업 미 수 금			133,641,383		123,628,594
선 납 세 금			13,946,150		13,484,180
(2) 재 고 자 산					0
수 처 리 약 품	(주석2) (주석11)	137,357,653		157,929,282	
수탁자산취득보조금		(137,357,653)		(157,929,282)	
II. 비 유 동 자 산					0
(1) 투 자 자 산					0
(2) 유 형 자 산	(주석2) (주석4)				0
수 탁 자 산		2,354,255,575		2,145,500,415	
감 가 상 각 누 계 액		(1,778,901,871)		(1,459,678,597)	
수탁자산취득보조금		(575,353,704)		(685,821,818)	0
(3) 무 형 자 산					0
창 업 비				0	
수탁자산취득보조금				0	0
(4) 기 타 비 유 동 자 산					0
보 증 금		81,189,200		81,189,200	
수탁자산취득보조금		(81,189,200)		(81,189,200)	
자 산 총 계			360,442,331		353,880,640

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계 속)

재 무 상 태 표 (계속)

제10기 2016년 12월 31일 현재

제9기 2015년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 10 (당) 기		제 9 (전) 기	
부 채					
I. 유 동 부 채 (주석2)		160,442,331		153,880,640	
미 지 급 금		0		0	
예 수 금		11,133,065		7,390,415	
선 수 금 (주석11)		0		0	
미 지 급 정 산 반 환 금		15,013,510		14,093,450	
기 타 사 업 예 수 금 (주석8)		654,373		8,768,181	
연 차 수 당 총 당 부 채 (주석12)		133,641,383		123,628,594	
II. 비 유 동 부 채		0		0	
부 채 총 계		160,442,331		153,880,640	
자 본					
I. 자 본 금 (주석9)		200,000,000		200,000,000	
자 본 금		200,000,000		200,000,000	
II. 자 본 잉 여 금				0	
III. 이 익 잉 여 금				0	
미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석10)				0	
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000	
부 채 와 자 본 총 계		360,442,331		353,880,640	

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.