

재 무 상 태 표

제11기 2017년 12월 31일 현재

제10기 2016년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
자	산				
I. 유 동 자 산			492,230,478		360,442,331
(1) 당 좌 자 산			492,230,478		360,442,331
현 금 및 현 금 성 자 산 (주석2)	(주석3)		18,529,043		22,354,798
(수입 • 지출외현금:9,029,043)					
정 기 예 금 (주석3)			190,500,000		190,500,000
영 업 미 수 금 (주석2)			268,542,125		133,641,383
선 납 세 금			14,659,310		13,946,150
(2) 재 고 자 산			0		0
수 처 리 약 품 (주석2)	(주석11)	137,722,672		137,357,653	
수탁자산취득보조금		(137,722,672)		(137,357,653)	
II. 비 유 동 자 산			0		0
(1) 투 자 자 산			0		0
(2) 유 형 자 산 (주석2)	(주석4)		0		0
수 탁 자 산		2,723,343,165		2,354,255,575	
감 가 상 각 누 계 액		(2,093,761,008)		(1,778,901,871)	
수탁자산취득보조금		(629,582,157)		(575,353,704)	0
(3) 무 형 자 산			0		0
창 업 비		0		0	
수탁자산취득보조금		0		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			492,230,478		360,442,331

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계 속)

재 무 상 태 표 (계속)

제11기 2017년 12월 31일 현재

제10기 2016년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
부 채					
I. 유 동 부 채 (주석2)		292,230,478		160,442,331	
미 지 급 금		0		0	
예 수 금		8,975,680		11,133,065	
선 수 금 (주석11)		0		0	
미 지 급 정 산 반 환 금		14,659,310		15,013,510	
기 타 사 업 예 수 금 (주석2) (주석8)		53,363		654,373	
연 차 수 당 총 당 부 채 (주석2) (주석12)		268,542,125		133,641,383	
II. 비 유 동 부 채		0		0	
부 채 총 계		292,230,478		160,442,331	
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		0	
III. 이 익 잉 여 금		0		0	
미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석10)		0		0	
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000	
부 채 와 자 본 총 계		492,230,478		360,442,331	

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.