

재무상태표

제12기 2018년 12월 31일 현재

제11기 2017년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		578,809,194		492,230,478
(1) 당 좌 자 산		578,809,194		492,230,478
현금및현금성자산 (주석2) (수입·지출외현금:7,976,634) (주석3)		17,476,634		18,529,043
정기예금 (주석3)		190,500,000		190,500,000
영업미수금 (주석2)		370,832,560		268,542,125
선납세금		0		14,659,310
(2) 재 고 자 산		0		0
수처리약품 (주석2) (주석11)	112,280,704		137,722,672	
수탁자산취득보조금	(112,280,704)		(137,722,672)	
II. 비 유 동 자 산		0		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산 (주석2) (주석4)		0		0
차량운반구	191,261,455		191,261,455	
감가상각누계액	(158,874,011)		(141,463,307)	
수탁자산취득보조금	(32,387,444)		(49,798,148)	
공구와비품	2,900,388,170		2,532,081,710	
감가상각누계액	(2,179,443,598)		(1,952,297,701)	
수탁자산취득보조금	(720,944,572)		(579,784,009)	
(3) 무 형 자 산		0		0
창업비	0		0	
수탁자산취득보조금	0		0	0
(4) 기 타 비 유 동 자 산				0
보증금	124,930,800		81,189,200	
수탁자산취득보조금	(124,930,800)		(81,189,200)	
자 산 총 계		578,809,194		492,230,478

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계 속)

재 무 상 태 표 (계속)

제12기 2018년 12월 31일 현재

제11기 2017년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당) 기		제 11 (전) 기	
부 채				
I. 유 동 부 채 (주석2)		378,809,194		292,230,478
미 지 급 금		0		0
예 수 금		7,972,334		8,975,680
선 수 금 (주석11)		0		0
미 지 급 정 산 반 환 금		0		14,659,310
기 타 사 업 예 수 금 (주석2) (주석8)		4,300		53,363
연 차 수 당 총 당 부 채 (주석2) (주석12)		370,832,560		268,542,125
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		378,809,194		292,230,478
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		578,809,194		492,230,478

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.