

재 무 상 태 표

제 3 기 2012년 12월 31일 현재

제 2 기 2011년 12월 31일 현재

포항시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당 기)		제 2 (전 기)	
자 산				
I. 유동자산		360,066,573		1,281,393,471
(1) 당좌자산		360,066,573		1,281,393,471
1. 현금및현금성자산(주석3)	349,834,785		1,280,813,321	
2. 선급법인세	7,369,580		580,150	
3. 미수수익	2,862,208		-	
II. 비유동자산		-		-
(1) 수탁자산(주석2,4)		-		-
1. 건물	239,765,520		93,054,160	
감가상각누계액	(4,811,321)		(834,336)	
수탁자산취득보조금	(234,954,199)		(92,219,824)	
2. 구축물	409,599,700		44,579,300	
감가상각누계액	(13,042,639)		(731,864)	
수탁자산취득보조금	(396,557,061)		(43,847,436)	
3. 기계장치	88,999,400		12,665,000	
감가상각누계액	(13,180,117)		(1,054,034)	
수탁자산취득보조금	(75,819,283)		(11,610,966)	
4. 공구와비품	1,028,845,000		261,276,910	
감가상각누계액	(145,611,301)		(25,739,416)	
수탁자산취득보조금	(883,233,699)		(235,537,494)	
자 산 총 계		360,066,573		1,281,393,471
부 채				
I. 유동부채		160,066,573		1,081,393,471
1. 미지급금(주석5)	142,652,261		1,025,833,202	
2. 예수금(주석6)	17,414,312		55,560,269	
II. 비유동부채		-		-
1. 퇴직급여충당부채(주석7)	631,439,835			
퇴직연금운용자산	(631,439,835)			
부 채 총 계		160,066,573		1,081,393,471
자 본				
I. 자본금(주석8)		200,000,000		200,000,000
1. 보통주자본금	200,000,000		200,000,000	
II. 이익잉여금(주석9)		-		-
1. 미처분이익잉여금	-			
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
부 채 및 자 본 총 계		360,066,573		1,281,393,471

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.