

재 무 상 태 표

제 7 기 2016년 12월 31일 현재

제 6 기 2015년 12월 31일 현재

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
자 산		
I. 유동자산	395,364,601	328,573,813
(1) 당좌자산	395,364,601	328,573,813
현금및현금성자산(주석3) (수입지출외현금 : 18,767,516원)	233,789,881	215,983,093
미수금(주석6)	145,489,740	96,990,480
당기법인세자산	16,084,980	15,600,240
II. 비유동자산		-
(1) 수탁자산(주석2,4)		-
건물	640,636,670	528,183,470
감가상각누계액	(49,314,984)	(34,119,394)
수탁자산취득보조금	(591,321,686)	(494,064,076)
건축물	1,766,546,380	1,529,681,650
감가상각누계액	(253,600,942)	(169,020,329)
수탁자산취득보조금	(1,512,945,438)	(1,360,661,321)
기계장치	642,005,030	547,289,150
감가상각누계액	(377,408,783)	(256,210,554)
수탁자산취득보조금	(264,596,247)	(291,078,596)
차량운반구	53,704,850	53,704,850
감가상각누계액	(26,703,106)	(15,962,137)
수탁자산취득보조금	(27,001,744)	(37,742,713)
공구와비품	2,689,921,880	2,487,692,020
감가상각누계액	(1,818,646,497)	(1,316,076,280)
수탁자산취득보조금	(871,275,383)	(1,171,615,740)
자 산 총 계	395,364,601	328,573,813
부 채		
I. 유동부채	195,364,601	128,573,813
미지급금(주석5)	31,107,345	16,058,000
미지급비용(주석6)	145,489,740	96,990,480
예수금(주석7)	18,767,516	15,525,333
II. 비유동부채		-
퇴직급여충당부채(주석2,8)	2,280,419,771	1,968,973,196
퇴직연금운용자산	(2,280,419,771)	(1,968,973,196)
부 채 총 계	195,364,601	128,573,813
자 본		

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
I. 자본금(주석2,9)		200,000,000		200,000,000
보통주자본금	200,000,000		200,000,000	
II. 이익잉여금(주석10)				
미처분이익잉여금				
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
부 채 및 자 본 총 계		395,364,601		328,573,813

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.