

재 무 상 태 표

제 8 기 2017년 12월 31일 현재

제 7 기 2016년 12월 31일 현재

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 8(당) 기	제 7(전) 기
자 산		
I. 유동자산	409,622,111	395,364,601
(1) 당좌자산	409,622,111	395,364,601
현금및현금성자산(주석3) (수입지출외현금 : 16,404,866원)	217,506,331	233,789,881
미수금(주석6)	173,945,120	145,489,740
선납세금	18,170,660	16,084,980
II. 비유동자산		
(1) 수탁자산(주석2,4)		
건물	734,252,980	640,636,670
감가상각누계액	(65,587,768)	(49,314,984)
수탁자산취득보조금	(668,665,212)	(591,321,686)
건축물	1,726,811,930	1,766,546,380
감가상각누계액	(299,685,706)	(253,600,942)
수탁자산취득보조금	(1,427,126,224)	(1,512,945,438)
기계장치	500,530,230	642,005,030
감가상각누계액	(337,023,757)	(377,408,783)
수탁자산취득보조금	(163,506,473)	(264,596,247)
차량운반구	53,704,850	53,704,850
감가상각누계액	(37,444,077)	(26,703,106)
수탁자산취득보조금	(16,260,773)	(27,001,744)
공구와비품	2,545,930,250	2,689,921,880
감가상각누계액	(1,943,179,885)	(1,818,646,497)
수탁자산취득보조금	(602,750,365)	(871,275,383)
자 산 총 계	409,622,111	395,364,601
부 채		
I. 유동부채	209,622,111	195,364,601
미지급금(주석5)	19,272,125	31,107,345
미지급비용(주석6)	173,945,120	145,489,740
예수금(주석7)	16,404,866	18,767,516
II. 비유동부채		
퇴직급여충당부채(주석2,8)	2,559,624,666	2,280,419,778
퇴직연금운용자산	(2,559,624,666)	(2,280,419,778)
부 채 총 계	209,622,111	195,364,601
자 본		

과 목	제 8(당) 기		제 7(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		409,622,111		395,364,601

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.