

재 무 상 태 표

제 6 기 2015년 12월 31일 현재

제 5 기 2014년 12월 31일 현재

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기	제 5(전)기
자 산		
I. 유동자산	328,573,813	339,884,502
(1) 당좌자산	328,573,813	339,884,502
현금및현금성자산(주석3) (수입지출외현금 : 15,525,333원)	215,983,093	229,835,222
미수금(주석6)	96,990,480	92,618,600
당기법인세자산	15,600,240	17,430,680
II. 비유동자산	-	-
(1) 수탁자산(주석2,4)	-	-
건물	528,183,470	440,965,870
감가상각누계액	(34,119,394)	(21,662,264)
수탁자산취득보조금	(494,064,076)	(419,303,606)
건축물	1,529,681,650	1,185,703,430
감가상각누계액	(169,020,329)	(97,846,781)
수탁자산취득보조금	(1,360,661,321)	(1,087,856,649)
기계장치	547,289,150	484,331,950
감가상각누계액	(256,210,554)	(150,946,961)
수탁자산취득보조금	(291,078,596)	(333,384,989)
차량운반구	53,704,850	29,106,130
감가상각누계액	(15,962,137)	(6,041,124)
수탁자산취득보조금	(37,742,713)	(23,065,006)
공구와비품	2,487,692,020	2,195,804,360
감가상각누계액	(1,316,076,280)	(836,962,714)
수탁자산취득보조금	(1,171,615,740)	(1,358,841,646)
자 산 총 계	328,573,813	339,884,502
부 채		
I. 유동부채	128,573,813	139,884,502
미지급금(주석5)	16,058,000	36,526,597
미지급비용(주석6)	96,990,480	92,618,600
예수금(주석7)	15,525,333	10,739,305
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석2,8)	1,968,973,196	1,472,194,980
퇴직연금운용자산	(1,968,973,196)	(1,472,194,980)
부 채 총 계	128,573,813	139,884,502
자 본		
I. 자본금(주석2,9)	200,000,000	200,000,000

과목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
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		328,573,813		339,884,502

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.