

1. 재무상태표

제 9 기 : 2018년 12월 31일 현재
 제 8 기 : 2017년 12월 31일 현재

포항시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
자 산				
I. 유 동 자 산		472,010,612		409,622,111
(1) 당 좌 자 산		472,010,612		409,622,111
1. 현금및현금성자산(주석3) (수입지출외현금 : 16,457,123원)	216,459,332		217,506,331	
2. 미 수 금(주석6)	234,711,410		173,945,120	
3. 선 납 세 금	20,839,870		18,170,660	
II. 비 유 동 자 산		0		0
(1) 수 탁 자 산(주석2,4)		0		0
1. 건 물	594,815,770		734,252,980	
감 가 상 각 누 계 액	(67,870,062)		(65,587,768)	
수탁자산취득보조금	(526,945,708)		(668,665,212)	
2. 구 축 물	1,528,277,400		1,726,811,930	
감 가 상 각 누 계 액	(332,050,243)		(299,685,706)	
수탁자산취득보조금	(1,196,227,157)		(1,427,126,224)	
3. 기 계 장 치	348,867,280		500,530,230	
감 가 상 각 누 계 액	(284,427,083)		(337,023,757)	
수탁자산취득보조금	(64,440,197)		(163,506,473)	
4. 차 량 운 반 구	53,704,850		53,704,850	
감 가 상 각 누 계 액	(47,557,380)		(37,444,077)	
수탁자산취득보조금	(6,147,470)		(16,260,773)	
5. 공 구 와 비 품	2,784,860,860		2,545,930,250	
감 가 상 각 누 계 액	(2,047,928,570)		(1,943,179,885)	
수탁자산취득보조금	(736,932,290)		(602,750,365)	
(3) 무 형 자 산		0		
소 프 트 웨 어	27,927,660			
무형수탁자산취득보조금	(27,927,660)			
자 산 총 계		472,010,612		409,622,111
부 채				
I. 유 동 부 채		272,010,612		209,622,111

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
1. 미 지 급 금 (주석5)	20,842,079		19,272,125	
2. 미 지 급 비 용 (주석6)	234,711,410		173,945,120	
3. 예 수 금 (주석7)	16,457,123		16,404,866	
II. 비 유 동 부 채		0		0
1. 퇴직급여충당부채 (주석2,8) 퇴직연금운용자산	2,826,342,507 (2,826,342,507)		2,559,624,666 (2,559,624,666)	
부 채 총 계		272,010,612		209,622,111
자 본				
I. 자 본 금 (주석2,9)		200,000,000		200,000,000
1. 보 통 주 자 본 금	200,000,000		200,000,000	
II. 이 익 잉 여 금 (주석10)		0		0
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금				
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
부채와 자본 총계		472,010,612		409,622,111

별첨 "재무제표에 대한 주석" 참조