

재 무 상 태 표
제 10 기 2019년 12월 31일 현재
제 09 기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 09(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		644,662,411		472,010,612
(1) 당좌자산		644,662,411		472,010,612
현금및현금성자산(주석3) (수입지출외현금: 167,852,964원)	367,861,731		216,459,332	
미수금(주석6)	252,459,680		234,711,410	
선납세금	24,341,000		20,839,870	
II. 비유동자산		-		-
(1) 유형자산(주석2,4)		-		-
건물	594,815,770		594,815,770	
감가상각누계액	(82,740,456)		(67,870,062)	
수탁자산취득보조금	(512,075,314)		(526,945,708)	
구축물	1,528,277,400		1,528,277,400	
감가상각누계액	(408,464,113)		(332,050,243)	
수탁자산취득보조금	(1,119,813,287)		(1,196,227,157)	
기계장치	348,867,280		348,867,280	
감가상각누계액	(307,018,939)		(284,427,083)	
수탁자산취득보조금	(41,848,341)		(64,440,197)	
차량운반구	203,889,510		53,704,850	
감가상각누계액	(72,907,514)		(47,557,380)	
수탁자산취득보조금	(130,981,996)		(6,147,470)	
공구와비품	3,178,151,330		2,784,860,860	
감가상각누계액	(2,351,846,726)		(2,047,928,570)	
수탁자산취득보조금	(826,304,604)		(736,932,290)	
(2) 무형자산		-		-
소프트웨어	45,574,446		27,927,660	
수탁자산취득보조금	(45,574,446)		(27,927,660)	
자 산 총 계		644,662,411		472,010,612

과목	제 10(당) 기	제 09(전) 기
부채		
I. 유동부채	444,662,411	272,010,612
미지급금(주석5)	24,349,767	20,842,079
미지급비용(주석6)	252,459,680	234,711,410
예수금(주석7)	167,852,964	16,457,123
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석2,8)	3,618,912,316	2,826,342,507
퇴직연금운용자산	(3,618,912,316)	(2,826,342,507)
부채총계	444,662,411	272,010,612
자본		
I. 자본금(주석2,9)	200,000,000	200,000,000
보통주자본금	200,000,000	200,000,000
II. 이익잉여금(주석10)	-	-
미처분이익잉여금	-	-
자본총계	200,000,000	200,000,000
부채 및 자본총계	644,662,411	472,010,612

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.