

재 무 상 태 표

제 5 기 2014년 12월 31일 현재

제 4 기 2013년 12월 31일 현재

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당) 기	제 4 (전) 기
자 산		
I. 유동자산	339,884,502	326,365,043
(1) 당좌자산	339,884,502	326,365,043
현금및현금성자산(주석3)	229,835,222	311,485,133
미수금(주석6)	92,618,600	14,879,910
선급법인세	17,430,680	-
II. 비유동자산	-	-
(1) 수탁자산(주석2,4)	-	-
건물	440,965,870	322,910,020
감가상각누계액	(21,662,264)	(12,289,539)
수탁자산취득보조금	(419,303,606)	(310,620,481)
건축물	1,185,703,430	867,327,030
감가상각누계액	(97,846,781)	(45,804,632)
수탁자산취득보조금	(1,087,856,649)	(821,522,398)
기계장치	484,331,950	429,652,200
감가상각누계액	(150,946,961)	(57,536,056)
수탁자산취득보조금	(333,384,989)	(372,116,144)
차량운반구	29,106,130	4,700,000
감가상각누계액	(6,041,124)	(626,667)
수탁자산취득보조금	(23,065,006)	(4,073,333)
공구와비품	2,195,804,360	1,764,877,050
감가상각누계액	(836,962,714)	(435,016,756)
수탁자산취득보조금	(1,358,841,646)	(1,329,860,294)
자 산 총 계	339,884,502	326,365,043
부 채		
I. 유동부채	139,884,502	126,365,043
미지급금(주석5)	36,526,597	123,264,092
미지급비용(주석6)	92,618,600	-
예수금(주석7)	10,739,305	3,100,951
II. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채(주석2,8)	1,472,194,980	1,135,858,505
퇴직연금운용자산	(1,472,194,980)	(1,135,858,505)
부 채 총 계	139,884,502	126,365,043
자 본		
I. 자본금(주석2,9)	200,000,000	200,000,000

과 목	제 5 (당) 기		제 4 (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		339,884,502		326,365,043

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.