

재 무 상 태 표

제 4 기 2013년 12월 31일 현재

제 3 기 2012년 12월 31일 현재

포항시 시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3 (전) 기
자 산		
I. 유동자산	326,365,043	360,066,573
(1) 당좌자산	326,365,043	360,066,573
1. 현금및현금성자산(주석3,11)	311,485,133	349,834,785
2. 당기법인세자산	14,879,910	7,369,580
3. 미수수익	-	2,862,208
II. 비유동자산	-	-
(1) 수탁자산(주석2,4)	-	-
1. 건물	322,910,020	239,765,520
감가상각누계액	(12,289,539)	(4,811,321)
수탁자산취득보조금	(310,620,481)	(234,954,199)
2. 구축물	867,327,030	409,599,700
감가상각누계액	(45,804,632)	(13,042,639)
수탁자산취득보조금	(821,522,398)	(396,557,061)
3. 기계장치	429,652,200	88,999,400
감가상각누계액	(57,536,056)	(13,180,117)
수탁자산취득보조금	(372,116,144)	(75,819,283)
4. 차량운반구	4,700,000	-
감가상각누계액	(626,667)	-
수탁자산취득보조금	(4,073,333)	-
5. 공구와비품	1,764,877,050	1,028,845,000
감가상각누계액	(435,016,756)	(145,611,301)
수탁자산취득보조금	(1,329,860,294)	(883,233,699)
자 산 총 계	326,365,043	360,066,573
부 채		
I. 유동부채	126,365,043	160,066,573
1. 미지급금(주석5)	123,264,092	142,652,261
2. 예수금(주석6)	3,100,951	17,414,312
II. 비유동부채	-	-
1. 퇴직급여충당부채(주석2,7)	1,135,858,505	631,439,835
퇴직연금운용자산	(1,135,858,505)	(631,439,835)
부 채 총 계	126,365,043	160,066,573
자 본		
I. 자본금(주석2,8)	200,000,000	200,000,000
1. 보통주자본금	200,000,000	200,000,000

과 목	제 4 (당) 기		제 3 (전) 기	
II. 이익잉여금(주석9)		-		-
1. 미처분이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		200,000,000		200,000,000
부 채 및 자 본 총 계		326,365,043		360,066,573

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.