

1. 재무상태표

당기(제10기) 2017년 12월 31일 현재
 전기(제9기) 2016년 12월 31일 현재

군포시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2017년도(당기)		2016년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
I . 유 동 자 산		748,778,535		698,446,657
(1) . 당 좌 자 산		748,778,535		698,446,657
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석3)	122,026,910		1,185,888,058	
국 고 보 조 금	-		(1,050,000,000)	
(수입지출외현금 당기:122,026,910원 전기:1,185,887,982원)				
2. 미 수 금 (주석4,14)	186,054,914		124,590,269	
3. 미 수 수 익	235,505		221,757	
4. 단 기 금 융 상 품 (주석3)	434,037,630		433,073,170	
(수입지출외금융상품 당기:14,037,630원 전기:13,073,170원)				
5. 선 급 비 용 (주석5)	6,423,576		4,673,403	
II . 비 유 동 자 산		-		-
(1) . 유 형 자 산 (주석6)		-		-
1. 차 량 운 반 구	41,807,630		41,807,630	
감 가 상 각 누 계 액	(41,807,630)		(41,807,630)	
2. 공 기 구 비 품	123,142,680		123,142,680	
감 가 상 각 누 계 액	(123,142,680)		(123,142,680)	
(2) . 수 탁 자 산 (주석6)		-		-
1) 유 형 자 산		-		-
1. 시 설 장 치	2,815,270		2,815,270	
감 가 상 각 누 계 액	(2,815,270)		(2,815,270)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	-		-	
2. 구 축 물	127,282,220		127,282,220	
감 가 상 각 누 계 액	(111,402,887)		(99,169,297)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(15,879,333)		(28,112,923)	
3. 기 계 장 치	2,718,177,184		1,600,353,804	
감 가 상 각 누 계 액	(990,141,764)		(596,305,964)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(1,728,035,420)		(1,004,047,840)	
4. 차 량 운 반 구	256,141,760		202,381,950	
감 가 상 각 누 계 액	(134,516,898)		(107,575,391)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(121,624,862)		(94,806,559)	

과 목	2017년도(당기)		2016년도(전기)	
	금	액	금	액
5. 공 기 구 비 품	799,520,768		730,200,468	
감 가 상 각 누 계 액	(588,893,575)		(502,072,303)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(210,627,193)		(228,128,165)	
2) 무 형 자 산		-		-
1. 소 프 트 웨 어	20,014,999		32,364,709	
수 탁 시 설 취 득 보 조 금	(20,014,999)		(32,364,709)	
자 산 총 계		748,778,535		698,446,657
부 채				
I . 유 동 부 채		328,778,535		278,446,657
1. 미 지 급 금 (주석7,14)	235,505		221,833	
2. 선 수 금 (주석8,14)	6,423,576		4,673,403	
3. 예 수 금 (주석9,14)	136,064,540		148,961,152	
4. 미 지 급 비 용 (주석10)	186,054,914		124,590,269	
II . 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석11)	3,198,243,355		2,589,242,063	
퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주석11)	(3,198,243,355)		(2,589,242,063)	
부 채 총 계		328,778,535		278,446,657
자 본				
I . 자 본 금		420,000,000		420,000,000
1. 자 본 금	420,000,000		420,000,000	
II . 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (주석12)	-		-	
자 본 총 계		420,000,000		420,000,000
부 채 및 자 본 총 계		748,778,535		698,446,657

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.