

1. 재무상태표

당기(제11기) 2018년 12월 31일 현재
 전기(제10기) 2017년 12월 31일 현재

군포시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
I . 유 동 자 산		1,036,714,915		748,778,535
(1) . 당 좌 자 산		1,036,714,915		748,778,535
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석3) <small>(수입지출외현금 당기: 91,360,678원 전기:122,026,910원)</small>	91,360,678		122,026,910	
2. 미 수 금 (주석4,14)	503,573,117		186,054,914	
3. 미 수 수 익	299,806		235,505	
4. 단 기 금 융 상 품 (주석3) <small>(수입지출외금융상품 당기:13,935,680원 전기:14,037,630원)</small>	433,935,680		434,037,630	
5. 선 금 비 용 (주석5)	7,545,634		6,423,576	
II . 비 유 동 자 산		-		-
(1) . 유 형 자 산 (주석6)		-		-
1. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	41,807,630 (41,807,630)		41,807,630 (41,807,630)	
2. 공 기 구 비 품 감 가 상 각 누 계 액	74,303,350 (74,303,350)		123,142,680 (123,142,680)	
(2) . 수 탁 자 산 (주석6)		-		-
1) 유 형 자 산		-		-
1. 시 설 장 치 감 가 상 각 누 계 액	2,815,270 (2,815,270)		2,815,270 (2,815,270)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	-		-	
2. 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	127,282,220 (117,600,887)		127,282,220 (111,402,887)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(9,681,333)		(15,879,333)	
3. 기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액	3,381,436,304 (1,569,762,313)		2,718,177,184 (990,141,764)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(1,811,673,991)		(1,728,035,420)	
4. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	315,200,740 (171,753,062)		256,141,760 (134,516,898)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(143,447,678)		(121,624,862)	

과 목	2018년도(당기)		2017년도(전기)	
	금	액	금	액
5. 공 기 구 비 품	1,722,006,088		799,520,768	
감 가 상 각 누 계 액	(698,481,743)		(588,893,575)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(1,023,524,345)		(210,627,193)	
2) 무 형 자 산		-		-
1. 소 프 트 웨 어	28,518,666		20,014,999	
수 탁 시 설 취 득 보 조 금	(28,518,666)		(20,014,999)	
자 산 총 계		1,036,714,915		748,778,535
부 채				
I . 유 동 부 채		333,484,598		328,778,535
1. 미 지 급 금 (주석7,14)	299,806		235,505	
2. 선 수 금 (주석8,14)	7,545,634		6,423,576	
3. 예 수 금 (주석9,14)	105,296,358		136,064,540	
4. 미 지 급 비 용 (주석10)	220,342,800		186,054,914	
II . 비 유 동 부 채		283,230,317		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석11)	4,007,213,240		3,198,243,355	
퇴 직 연 금 운 용 자 산 (주석11)	(3,723,982,923)		(3,198,243,355)	
부 채 총 계		616,714,915		328,778,535
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		1,036,714,915		748,778,535

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.