

1. 재무상태표

당기(제9기) 2016년 12월 31일 현재

전기(제8기) 2015년 12월 31일 현재

군포시시설관리공단

(단위 : 원)

과 목	2016년도(당기)		2015년도(전기)	
	금	액	금	액
자 산				
I . 유 동 자 산		698,446,657		589,940,793
(1) . 당 좌 자 산		698,446,657		589,940,793
1. 현 금 및 현 금 성 자 산 (주석3)	1,185,888,058		97,498,688	
국 고 보 조 금	(1,050,000,000)		-	
(수입지출외현금 당기:1,185,887,982원 전기:97,498,651원)				
2. 미 수 금 (주석4,14)	124,590,269		70,582,800	
3. 미 수 수 익	221,757		124,849	
4. 단 기 금 용 상 품 (주석3)	433,073,170		420,000,000	
5. 선 급 비 용 (주석5)	4,673,403		1,734,456	
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	(99,169,297)		(75,986,827)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(28,112,923)		(51,295,393)	
3. 기 계 장 치	1,600,353,804		747,156,461	
감 가 상 각 누 계 액	(596,305,964)		(368,833,935)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(1,004,047,840)		(378,322,526)	
4. 차 량 운 반 구	202,381,950		166,382,580	
감 가 상 각 누 계 액	(107,575,391)		(79,026,872)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(94,806,559)		(87,355,708)	
5. 공 기 구 비 품	730,200,468		611,753,478	
감 가 상 각 누 계 액	(502,072,303)		(424,364,536)	
수 탁 자 산 취 득 보 조 금	(228,128,165)		(187,388,942)	

과 목	2016년도(당기)		2015년도(전기)	
	금	액	금	액
2) 무 형 자 산		-		-
1. 소 프 트 웨 어	32,364,709		45,172,709	
수 탁 시 설 취 득 보 조 금	(32,364,709)		(45,172,709)	
자 산 총 계		698,446,657		589,940,793
부 채				
I . 유 동 부 채		278,446,657		169,940,793
1. 미 지 급 금 (주석7,14)	221,833		124,886	
2. 선 수 금 (주석8,14)	4,673,403		1,734,456	
3. 예 수 금 (주석9,14)	148,961,152		97,498,651	
4. 미 지 급 비 용 (주석10,14)	124,590,269		70,582,800	
II . 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (주석11)	2,589,242,063		1,908,903,100	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(2,589,242,063)		(1,908,903,100)	
부 채 총 계		278,446,657		169,940,793
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		698,446,657		589,940,793

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.