

재무상태표

제15(당)기 2018년 12월 31일 현재

제14(전)기 2017년 12월 31일 현재

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		845,801,129		646,772,218
(1) 당 좌 자 산		845,801,129		646,772,218
1. 현 금 및 현 금 성 자 산	602,813,169		458,204,198	
(수입지출외 현금 : 361,678,794원)				
2. 단 기 금 융 상 품	29,000,000		18,000,000	
3. 미 수 금	211,608,350		168,643,560	
4. 선 급 비 용	2,379,610		1,924,460	
II. 비 유 동 자 산		413,967,778		452,182,213
(1) 투 자 자 산		73,800,000		73,800,000
1. 콘 도 회 원 권	73,800,000		73,800,000	
(2) 유 형 자 산		285,198,043		292,891,775
1. 차 량 운 반 구	188,470,865		173,619,030	
감 가 상 각 누 계 액	(134,352,785)		(128,797,006)	
2. 비 품	920,727,305		951,875,275	
감 가 상 각 누 계 액	(689,647,342)		(703,805,524)	
(3) 무 형 자 산		54,969,735		85,490,438
1. 기 타 의 무 형 자 산	54,969,735		85,490,438	
(4) 수 탁 자 산		-		-
1. 비 품	451,339,750		317,114,680	
감 가 상 각 누 계 액	(233,949,050)		(163,318,018)	
수탁자산취득보조금	(217,390,700)		(153,796,662)	
자 산 총 계		1,259,768,907		1,098,954,431
부 채				
I. 유 동 부 채		579,768,907		418,954,431
1. 미 지 급 금	4,325,450		2,655,360	
2. 미 지 급 비 용	211,385,053		180,157,773	
3. 선 수 수 익	2,379,610		1,924,460	
4. 예 수 금	361,678,794		234,216,838	
II. 비 유 동 부 채		-		-
1. 퇴 직 급 여 총 당 부 채	2,146,005,300		1,818,134,099	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(2,146,005,300)		(1,818,134,099)	

과목	제 15(당) 기		제 14(전) 기	
	금 액		금 액	
퇴 직 보 험 예 치 금				
부 채 총 계		579,768,907		418,954,431
자 본				
I. 자 본 금		680,000,000		680,000,000
1. 보 통 주 자 본 금	680,000,000		680,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		-		-
1. 기 타 자 본 잉 여 금		-		-
III. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		-		-
자 본 총 계		680,000,000		680,000,000
부채와자본총계		1,259,768,907		1,098,954,431