

## 재무상태표

당기(제16기) 2019년 12월 31일 현재

전기(제15기) 2018년 12월 31일 현재

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
<b>I. 자 산</b>		
<b>1. 유동자산</b>	<b>1,015,852,925</b>	<b>845,801,129</b>
(1) 당좌자산	1,015,852,925	845,801,129
현금및현금성자산	746,334,425	602,813,169
(수입지출외 현금 : 576,824,157원)		
단기금융상품	29,000,000	29,000,000
미수금	238,238,970	211,608,350
선급비용	2,279,530	2,379,610
(2) 재고자산	-	-
<b>2. 비유동자산</b>	<b>485,144,723</b>	<b>413,967,778</b>
(1) 유형자산	300,828,964	285,198,043
차량운반구	215,996,563	188,470,865
(-) 감가상각누계액	(160,107,100)	(134,352,785)
비품	1,035,192,785	920,727,305
(-) 감가상각누계액	(790,253,284)	(689,647,342)
(2) 무형자산	103,305,759	54,969,735
기타의무형자산	103,305,759	54,969,735
(3) 수탁자산	-	-
비품	607,191,760	451,339,750
(-) 감가상각누계액	(321,500,287)	(233,949,050)
(-) 수탁자산취득보조금	(285,691,473)	(217,390,700)
(4) 투자자산	81,010,000	73,800,000
회원권	73,800,000	73,800,000
장기금융상품	7,210,000	-
<b>자 산 총 계</b>	<b>1,500,997,648</b>	<b>1,259,768,907</b>

과 목	당 기	전 기
<b>II. 부 채</b>		
<b>3. 유동부채</b>	<b>820,997,648</b>	<b>579,768,907</b>
미지급금	2,671,991	4,325,450
미지급비용	239,221,970	211,385,053
선수수익	2,279,530	2,379,610
예수금	576,824,157	361,678,794
<b>4. 비유동부채</b>	-	-
퇴직급여충당부채	2,612,133,000	2,146,005,300
퇴직연금운용자산	(2,612,133,000)	(2,146,005,300)
<b>부 채 총 계</b>	<b>820,997,648</b>	<b>579,768,907</b>
<b>III. 자 본</b>		
<b>5. 자본금</b>	<b>680,000,000</b>	<b>680,000,000</b>
원시납입자본금	680,000,000	680,000,000
<b>6. 자본잉여금</b>	-	-
기타자본잉여금	-	-
<b>7. 자본조정</b>	-	-
<b>8. 기타포괄손익누계액</b>	-	-
<b>9. 이익잉여금</b>	-	-
미처분이익잉여금	-	-
<b>자 본 총 계</b>	<b>680,000,000</b>	<b>680,000,000</b>
<b>부채 및 자본총계</b>	<b>1,500,997,648</b>	<b>1,259,768,907</b>