

재무상태표

당기(제17기) 2020년 12월 31일 현재

전기(제16기) 2019년 12월 31일 현재

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 자 산		
1. 유동자산	1,473,663,050	1,015,852,925
(1) 당좌자산	1,473,663,050	1,015,852,925
현금및현금성자산	1,193,470,308	746,334,425
(수입지출외 현금 : 990,447,568원)		
단기금융상품	23,202,372	29,000,000
미수금	254,588,600	238,238,970
선급비용	2,401,770	2,279,530
(2) 재고자산	-	-
2. 비유동자산	457,568,858	485,144,723
(1) 유형자산	289,908,409	300,828,964
차량운반구	242,407,701	215,996,563
(-) 감가상각누계액	(184,635,241)	(160,107,100)
비품	1,041,332,675	1,035,192,785
(-) 감가상각누계액	(809,196,726)	(790,253,284)
(2) 무형자산	86,650,449	103,305,759
기타의무형자산	86,650,449	103,305,759
(3) 수탁자산	-	-
비품	807,307,940	607,191,760
(-) 감가상각누계액	(441,962,034)	(321,500,287)
(-) 수탁자산취득보조금	(365,345,906)	(285,691,473)
시설장치	257,823,730	
(-) 감가상각누계액	(28,845,893)	
(-) 수탁자산취득보조금	(228,977,837)	

과 목	당 기	전 기
(4) 투자자산	81,010,000	81,010,000
회원권	73,800,000	73,800,000
장기금융상품	7,210,000	7,210,000
자 산 총 계	1,931,231,908	1,500,997,648
II. 부 채		
3. 유동부채	1,251,231,908	820,997,648
미지급금	0	2,671,991
미지급비용	258,382,570	239,221,970
선수수익	2,401,770	2,279,530
예수금	990,447,568	576,824,157
4. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채	3,143,990,809	2,612,133,000
퇴직연금운용자산	(3,143,990,809)	(2,612,133,000)
부 채 총 계	1,251,231,908	820,997,648
III. 자 본		
5. 자본금	680,000,000	680,000,000
원시납입자본금	680,000,000	680,000,000
6. 자본잉여금	-	-
기타자본잉여금	-	-
7. 자본조정	-	-
8. 기타포괄손익누계액	-	-
9. 이익잉여금	-	-
미처분이익잉여금	-	-
자 본 총 계	680,000,000	680,000,000
부채 및 자본총계	1,931,231,908	1,500,997,648