

재 무 상 태 표

당기(제18기) 2021년 12월 31일 현재

전기(제17기) 2020년 12월 31일 현재

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
I. 자 산		
1. 유동자산	795,010,735	1,473,663,050
(1) 당좌자산	795,010,735	1,473,663,050
현금및현금성자산	502,762,143	1,193,470,308
단기금융상품	21,202,372	23,202,372
미수금	264,205,900	254,588,600
선급비용	6,840,320	2,401,770
(2) 재고자산	-	-
2. 비유동자산	477,923,595	457,568,858
(1) 유형자산	303,856,773	289,908,409
차량운반구	292,059,231	242,407,701
(-) 차량취득보조금	(12,000,000)	
(-) 감가상각누계액	(210,967,501)	(184,635,241)
비품	1,145,747,245	1,041,332,675
(-) 감가상각누계액	(910,982,202)	(809,196,726)
(2) 무형자산	93,056,822	86,650,449
기타무형자산	93,056,822	86,650,449
(3) 수탁자산	-	-
공기구비품	1,487,471,180	807,307,940
(-) 감가상각누계액	(632,213,144)	(441,962,034)
(-) 수탁자산취득보조금	(855,258,036)	(365,345,906)
건축물	859,947,450	257,823,730
(-) 감가상각누계액	(152,433,878)	(28,845,893)
(-) 수탁자산취득보조금	(707,513,572)	(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	1,272,934,330	1,931,231,908
II. 부 채		
3. 유동부채	592,934,330	1,251,231,908
미지급비용	268,548,383	258,382,570
선수수익	6,840,320	2,401,770
예수금	317,545,627	990,447,568
4. 비유동부채	-	-
퇴직급여충당부채	3,666,694,909	3,143,990,809
퇴직연금운용자산	(3,666,694,909)	(3,143,990,809)
부 채 총 계	592,934,330	1,251,231,908
III. 자 본		
5. 자본금	680,000,000	680,000,000
자본금	680,000,000	680,000,000
6. 자본잉여금	-	-
기타자본잉여금	-	-
7. 자본조정	-	-
8. 기타포괄손익누계액	-	-
9. 이익잉여금	-	-
이익잉여금	-	-
자 본 총 계	680,000,000	680,000,000
부채 및 자본총계	1,272,934,330	1,931,231,908