

## 재무상태표

당기(제19기) 2022년 12월 31일 현재

전기(제18기) 2021년 12월 31일 현재

서대문구도시관리공단

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
<b>I. 자 산</b>		
<b>1. 유동자산</b>	<b>1,044,371,089</b>	<b>795,010,735</b>
(1) 당좌자산	1,044,371,089	795,010,735
현금및현금성자산	524,107,737	502,762,143
단기금융상품	21,202,372	21,202,372
미수금	492,565,900	264,205,900
선급비용	6,495,080	6,840,320
(2) 재고자산	-	-
<b>2. 비유동자산</b>	<b>461,959,692</b>	<b>477,923,595</b>
(1) 투자자산	7,210,000	7,210,000
장기금융상품	7,210,000	7,210,000
(2) 유형자산	239,197,982	303,856,773
차량운반구	264,150,961	292,059,231
(-) 차량취득보조금	(8,200,000)	(12,000,000)
(-) 감가상각누계액	(211,105,970)	(210,967,501)
비품	1,166,487,772	1,145,747,245
(-) 감가상각누계액	(972,134,781)	(910,982,202)
(3) 무형자산	141,751,710	93,056,822
기타무형자산	141,751,710	93,056,822
(4) 수탁자산	-	-
공기구비품	1,831,679,703	1,487,471,180
(-) 감가상각누계액	(904,694,796)	(632,213,144)
(-) 수탁자산취득보조금	(926,984,907)	(855,258,036)
구축물	1,264,577,790	859,947,450

과 목	당 기	전 기
(-) 감가상각누계액	(369,180,953)	(152,433,878)
(-) 수탁자산취득보조금	(895,396,837)	(707,513,572)
(5) 기타비유형자산	73,800,000	73,800,000
회원권	73,800,000	73,800,000
<b>자 산 총 계</b>	<b>1,506,330,781</b>	<b>1,272,934,330</b>
<b>II. 부 채</b>		
<b>3. 유동부채</b>	<b>826,330,781</b>	<b>592,934,330</b>
미지급금	113,056,475	-
미지급비용	508,737,423	268,548,383
예수보증금	45,558,446	
정부보조금	34,286,559	
선수수익	6,495,080	6,840,320
예수금	118,196,798	317,545,627
<b>4. 비유동부채</b>	-	-
퇴직급여충당부채	4,091,142,409	3,666,694,909
퇴직연금운용자산	(4,091,142,409)	(3,666,694,909)
<b>부 채 총 계</b>	<b>826,330,781</b>	<b>592,934,330</b>
<b>III. 자 본</b>		
<b>5. 자본금</b>	<b>680,000,000</b>	<b>680,000,000</b>
자본금	680,000,000	680,000,000
<b>6. 자본잉여금</b>	-	-
기타자본잉여금	-	-
<b>7. 자본조정</b>	-	-
<b>8. 기타포괄손익누계액</b>	-	-
<b>9. 이익잉여금</b>	-	-
이익잉여금	-	-
<b>자 본 총 계</b>	<b>680,000,000</b>	<b>680,000,000</b>
<b>부채 및 자본총계</b>	<b>1,506,330,781</b>	<b>1,272,934,330</b>