

# 재무상태표

제6기 2012년 12월 31일 현재

제5기 2011년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

| 과목                                                       | 제 6 ( 당 ) 기   |               | 제 5 ( 전 ) 기   |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 자 산                                                      |               |               |               |               |
| I. 유 동 자 산                                               |               | (199,416,342) |               | (324,008,246) |
| (1) 당 좌 자 산                                              |               | (139,741,185) |               | (227,657,974) |
| 현금 및 현금 등가물 (주석2)<br>(주석3)<br>(수입·지출외 현금<br>:18,305,026) |               | 28,599,255    |               | 122,331,124   |
| 정기예금 (주석2)<br>(주석3)                                      |               | 90,500,000    |               | 90,500,000    |
| 선급법인세                                                    |               | 20,641,930    |               | 14,826,850    |
| (2) 재 고 자 산                                              |               | (59,675,157)  |               | (96,350,272)  |
| 저장품 (주석2)<br>(주석11)                                      |               | 59,675,157    |               | 96,350,272    |
| II. 비 유 동 자 산                                            |               | (0)           |               | (0)           |
| (1) 투 자 자 산                                              |               | (0)           |               | (0)           |
| (2) 유 형 자 산 (주석2)<br>(주석4)                               |               | (0)           |               | (0)           |
| 수탁자산                                                     | 1,122,924,555 |               | 768,418,575   |               |
| 감가상각누계액                                                  | (530,339,808) |               | (334,687,638) |               |
| 수탁자산취득보조금                                                | (592,584,747) | 0             | (433,730,937) | 0             |
| (3) 무 형 자 산                                              |               | (0)           |               | (0)           |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산                                        |               | (0)           |               | (0)           |
| 자 산 총 계                                                  |               | 199,416,342   |               | 324,008,246   |
|                                                          |               |               |               |               |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계속)

# 재 무 상 태 표 (계속)

제6기 2012년 12월 31일 현재

제5기 2011년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

| 과 목             |        | 제 6 (당) 기 |               | 제 5 (전) 기 |               |
|-----------------|--------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 부 채             |        |           |               |           |               |
| I. 유 동 부 채      | (주석2)  |           | (99,416,342)  |           | (224,008,246) |
| 미 지 급 금         |        |           | 377,410       |           | 17,316,780    |
| 예 수 금           |        |           | 6,689,886     |           | 1,467,634     |
| 선 수 금           | (주석11) |           | 59,675,157    |           | 96,350,272    |
| 미 지 급 정 산 반 환 금 | (주석6)  |           | 21,436,159    |           | 108,439,280   |
| 기 타 사 업 예 수 금   | (주석8)  |           | 11,237,730    |           | 434,280       |
| II. 비 유 동 부 채   |        |           | (0)           |           | (0)           |
| 부 채 총 계         |        |           | 99,416,342    |           | 224,008,246   |
| 자 본             |        |           |               |           |               |
| I. 자 본 금        | (주석9)  |           | (100,000,000) |           | (100,000,000) |
| 자 본 금           |        |           | 100,000,000   |           | 100,000,000   |
| II. 자 본 잉 여 금   |        |           | (0)           |           | (0)           |
| III. 이 익 잉 여 금  |        |           | (0)           |           | (0)           |
| 미 처 분 이 익 잉 여 금 | (주석10) |           | 0             |           | 0             |
| 자 본 총 계         |        |           | 100,000,000   |           | 100,000,000   |
| 부 채 와 자 본 총 계   |        |           | 199,416,342   |           | 324,008,246   |
|                 |        |           |               |           |               |

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.