

재무상태표

당기 제19기 2025년 12월 31일 현재

전기 제18기 2024년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목		제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
I. 자	산				
1. 유	동 자 산		833,156,046		964,933,550
1) 당	좌 자 산		833,156,046		964,933,550
	현금 및 현금성 자산 (주석2) (수입·지출외현금:15,173,674) (주석3)		25,973,674		282,869,519
	정기예금 (주석3)		186,200,000		186,200,000
	영업미수금 (주석1) (주석12)		620,982,372		495,864,031
	선급비용		0		0
2) 재	고 자 산		0		0
	수처리약품 (주석2) (주석12)	181,620,139		129,153,532	
	수탁자산취득보조금	(181,620,139)		(129,153,532)	
2. 비	유 동 자 산		0		0
3) 투	자 자 산		0		0
4) 유	형 자 산 (주석2) (주석4)		0		0
	차량운반구	263,585,640		330,738,345	
	감가상각누계액	(204,260,145)		(244,631,908)	
	수탁자산취득보조금	(59,325,495)		(86,106,437)	
	공구와비품	6,379,321,204		6,109,716,404	
	감가상각누계액	(4,744,583,157)		(4,358,693,163)	
	수탁자산취득보조금	(1,634,738,047)		(1,751,023,241)	
5) 무	형 자 산 (주석6)		0		0
	소프트웨어	94,086,630		47,340,040	
	감가상각누계액	(47,256,858)		(33,225,419)	
	수탁자산취득보조금	(46,829,772)		(14,114,621)	
6) 기	타 비 유 동 자 산		0		0
	보증금	172,351,600		172,351,600	
	수탁자산취득보조금	(172,351,600)		(172,351,600)	
자	산 총 계		833,156,046		964,933,550

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(계속)

재무상태표 (계속)

당기 제19기 2025년 12월 31일 현재

전기 제18기 2024년 12월 31일 현재

안동시시설관리공단

(단위 : 원)

과목		제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
Ⅱ. 부채					
3. 유동부채 (주석2)		633,156,046		764,933,550	
미지급금		0		1,546,530	
예수금		12,168,144		267,517,259	
선수금		0		0	
미지급정산반환금		0		0	
기타사업예수금 (주석2) (주석9)		5,530		5,730	
연차수당충당부채 (주석2) (주석13)		620,982,372		495,864,031	
4. 비유동부채		0		0	
부채총계		633,156,046		764,933,550	
Ⅲ. 자본					
5. 자본금 (주석10)		200,000,000		200,000,000	
자본금		200,000,000		200,000,000	
6. 자본잉여금		0		0	
7. 자본조정		0		0	
8. 기타포괄손익누계액		0		0	
9. 이익잉여금		0		0	
미처분이익잉여금 (주석11)		0		0	
자본총계		200,000,000		200,000,000	
부채와자본총계		833,156,046		964,933,550	

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.