

(1)재 무 상 태 표

당 기 2018 년 12 월 31일 현재
전 기 2017 년 12 월 31일 현재

군산시하수도사업특별회계

(단위:원)

계 정 과 목	2018년도(당 기)		2017년도(전 기)	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		29,575,028,948		28,562,185,431
1 당 좌 자 산		29,538,584,568		28,562,185,431
가. 현 금 예 금 (주 3)		10,223,553,198		4,185,926,496
(수입지출외현금: 5,295,310)				
나. 단 기 금 용 상 품 (주 3)		18,000,000,000		23,000,000,000
다. 수 용 가 미 수 금 (주 4)	1,288,099,750		1,313,710,825	
대 손 총 당 금		1,288,099,750		1,313,710,825
라. 기 타 미 수 금 (주 4)		26,931,620		62,548,110
2. 저 장 품		36,444,380		
Ⅱ. 고 정 자 산		534,600,095,463		540,919,465,326
1. 투 자 자 산		0		0
2. 가 동 설 비 자 산 (주 5)		477,326,837,546		462,880,768,348
가. 토 지		14,464,132,340		14,464,132,340
나. 입 목		3,894,635,892		3,184,376,082
다. 건 물	17,849,471,198		16,298,452,515	
감 가 상 각 누 계 액	(4,613,672,898)		(4,206,211,581)	
건 물 사 용 수 익 권 (주 6)	(514,890,110)	12,720,908,190	(569,568,706)	11,522,672,228
라. 구 축 물	1,178,163,022,748		1,156,712,729,006	
감 가 상 각 누 계 액	(778,605,212,095)		(756,034,730,026)	
구 축 물 사 용 수 익 권 (주 6)	(3,296,820,696)	396,260,989,957	(3,646,925,548)	397,031,073,432
마. 기 계 장 치	141,467,864,768		120,501,301,942	
감 가 상 각 누 계 액	(89,172,802,738)		(81,089,363,817)	
기 계 장 치 사 용 수 익 권 (주 6)	(2,688,798,282)	49,606,263,748	(2,974,334,383)	36,437,603,742
바. 차 량 운 반 구	326,579,240		326,579,240	
감 가 상 각 누 계 액	(253,490,556)	73,088,684	(192,146,672)	134,432,568
사. 공 기 구 비 품	1,308,306,437		1,055,883,622	
감 가 상 각 누 계 액	(1,001,487,702)	306,818,735	(949,405,666)	106,477,956
3. 비 가 동 설 비 자 산		56,012,047,241		76,407,649,410
가. 건 설 중 인 자 산 (주 7)	56,012,047,241		76,407,649,410	
4. 무 형 고 정 자 산		1,261,210,676		1,631,047,568
가. 개 발 비 (주 2)	1,261,210,676		1,631,047,568	
자 산 총 계		564,175,124,411		569,481,650,757

부	채			
I . 유 동 부 채			5,579,720,616	5,583,554,466
1. 예 수 금			5,295,310	9,129,160
2. 유 동 성 장 기 부 채 (주8.9)			5,574,425,306	5,574,425,306
II . 고 정 부 채			58,561,659,223	63,932,969,005
1. 장 기 차 입 금 (주 8)			4,600,000,000	4,977,200,000
2. 장 기 미 지 급 금 (주 9)	76,630,441,362			83,293,958,002
(현 할 차 상 각 비)	23,216,694,314	53,413,747,048	24,682,985,648	58,610,972,354
3. 퇴 직 급 여 총 당 부 채		547,912,175		344,796,651
부 채 합 계		64,141,379,839		69,516,523,471
자	본			
I . 자 본 금			391,669,633,010	387,559,123,264
1 원 시 자 본 금 (주10)			391,669,633,010	387,559,123,264
2 국 고 교 부 자 본 금				
II . 자 본 잉 여 금			199,975,252,295	180,482,283,689
가 . 국 고 보 조 금 (주11)			115,971,635,610	104,545,570,790
나 . 타 회 계 보 조 금 (주11)			34,603,749,990	30,341,834,880
다 . 공 사 부 담 금 (주12)			8,475,100,000	8,475,100,000
라 . 시 설 분 담 금 (주13)			40,924,766,695	37,119,778,019
III . 결 손 금			91,611,140,733	68,076,279,667
가 . 미 처 리 결 손 금 (주15)			91,611,140,733	68,076,279,667
(1) 미 처 리 결 손 금	68,076,279,667			37,919,288,782
(2) 당 기 순 손 실	23,534,861,066			30,156,990,885
IV . 자 본 조 정				
자 본 합 계			500,033,744,572	499,965,127,286
부 채 및 자 본 총 계			564,175,124,411	569,481,650,757

"재무제표에 대한 주석 참조"