

## 재 무 상 태 표

제 26(당)기 2018년 12월 31일 현재

제 25(전)기 2017년 12월 31일 현재

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기	
자산				
I. 유동자산		9,290,359,644		9,138,426,567
(1) 당좌자산		9,290,359,644		9,138,426,567
현금및현금성자산	975,978,520		748,271,936	
(세입세출외현금)	(500,314,431)		(187,745,489)	
단기금융상품	6,186,219,796		6,195,418,634	
만기보유증권(주식2)	6,610,000		3,055,000	
미수금	1,910,702,672		1,948,659,372	
미수수익	71,673,973		54,209,861	
선급비용	103,372,413		160,799,508	
미수법인세환급액	35,802,270		28,012,256	
II. 비유동자산		7,695,132,196		7,895,496,789
(1) 투자자산		3,900,000		9,860,000
만기보유증권(주식2)	3,900,000		9,860,000	
(2) 유형자산(주식2)		7,528,936,596		7,722,868,589
토지(주식3)	3,806,437,200		3,806,437,200	
건물	4,700,872,291		4,700,872,291	
감가상각누계액	(1,096,225,384)		(989,276,566)	
기계장치	1,272,727		1,272,727	
감가상각누계액	(1,271,727)		(1,271,727)	
차량운반구	377,141,607		407,946,804	
감가상각누계액	(351,487,681)		(365,731,544)	
비품	871,415,670		871,415,670	
감가상각누계액	(779,218,107)		(708,796,266)	
(3) 수탁자산(주식5)		-		-
건물	20,172,945,856		19,315,900,466	
감가상각누계액	(18,430,343,636)		(17,543,825,120)	
수탁자산취득보조금	(1,742,602,220)		(1,772,075,346)	
건축물	92,674,202,375		84,076,988,055	
감가상각누계액	(76,499,822,651)		(70,557,349,950)	
수탁자산취득보조금	(16,174,379,724)		(13,519,638,105)	
기계장치	11,659,205,999		10,018,311,679	
감가상각누계액	(9,134,660,832)		(8,509,670,837)	
수탁자산취득보조금	(2,524,545,167)		(1,508,640,842)	
차량운반구	6,034,360,562		5,470,831,200	
감가상각누계액	(5,276,866,223)		(5,014,658,976)	
수탁자산취득보조금	(757,494,339)		(456,172,224)	
공기구비품	9,581,001,310		8,182,997,130	
감가상각누계액	(7,401,302,368)		(6,716,417,244)	
수탁자산취득보조금	(2,179,698,942)		(1,466,579,886)	
건설중인자산	4,620,250		-	
수탁자산취득보조금	(4,620,250)		-	
(4) 기타비유동자산		162,295,600		162,768,200
임차보증금	72,210,000		72,210,000	
콘도회원권	86,665,600		86,665,600	
전화가입권	3,420,000		3,892,600	
자산총계		16,985,491,840		17,033,923,356

과목	제 26(당)기		제 25(전)기	
부채				
I. 유동부채		3,327,211,445		3,601,627,537
미지급금	396,907,101		251,805,560	
예수금	899,201,052		2,342,054,945	
선수금	1,252,118,220		-	
부가세예수금	1,074,781		3,836,310	
미지급비용	8,105,551		20,907,600	
연차수당적립금	718,939,300		900,840,782	
임금피크제충당금	50,865,440		82,182,340	
II. 비유동부채		684,176,443		595,432,540
예수보증금	679,498,443		595,432,540	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	17,015,976,610		15,577,898,892	
국민연금전환금(주석2)	(4,019,700)		(8,697,700)	
퇴직연금운용자산(주석7)	(17,007,278,910)		(15,569,201,192)	
부채총계		4,011,387,888		4,197,060,077
자본				
I. 자본금(주석8)		11,201,287,860		11,201,287,860
납입자본금	11,201,287,860		11,201,287,860	
II. 이익잉여금(주석9)		1,772,816,092		1,635,575,419
사업준비금	1,635,575,419		1,521,687,940	
미처분이익잉여금	137,240,673		113,887,479	
자본총계		12,974,103,952		12,836,863,279
부채와자본총계		16,985,491,840		17,033,923,356

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

# 손익계산서

제 26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

## 대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 26(당)기		제 25(전)기	
I. 수익(주석2,10)		73,101,971,741		66,504,031,353
임대수익	-		78,141,870	
대행사업비수익	73,101,971,741		66,425,889,483	
II. 매출원가		66,346,415,679		60,241,774,177
대행사업비	66,346,415,679		60,241,774,177	
III. 매출총이익		6,755,556,062		6,262,257,176
IV. 판매비와관리비(주석10,12)		7,249,723,973		6,554,366,814
보수	3,424,920,430		3,211,678,080	
퇴직급여	938,067,258		876,941,918	
사회보험부담금	346,387,340		370,403,550	
기타복리후생비	290,440,671		240,149,374	
사무관리비	641,306,440		625,402,903	
공공운영비	201,709,649		185,776,359	
여비교통비	65,035,670		73,018,450	
수선유지비	80,391,370		87,303,570	
연구용역비	112,000,000		23,000,000	
전산개발비	6,348,000		12,370,000	
관서업무비	40,689,320		39,639,880	
업무추진비	26,801,900		27,865,700	
교육훈련비	127,322,620		93,000,799	
일반재료비	26,545,190		22,478,220	
행사운영비	98,511,970		78,759,100	
일반보상비	61,700,000		55,858,000	
위탁관리비	174,795,000		-	
포상금	36,960,000		26,830,000	
평가급	355,221,930		389,463,150	
지급수수료	71,062,063		-	
감가상각비	123,507,152		114,427,761	
V. 영업손실		494,167,911		292,109,638
VI. 영업외수익		647,797,554		467,106,916
이자수익	607,000,313		427,196,189	
유형자산처분이익	9,202,453		13,420,727	
잡이익	31,594,788		26,490,000	
VII. 영업외비용		7,722,990		56,071,769
기타영업외비용	7,722,990		56,071,769	
VIII. 법인세차감전순이익		145,906,653		118,925,509
IX. 법인세등		8,665,980		5,038,030
X. 당기순이익		137,240,673		113,887,479

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## 자본변동표

제 26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2017년 01월 01일(전기초)	11,201,287,860	1,521,687,940	12,722,975,800
당기순이익	-	113,887,479	113,887,479
2017년 12월 31일(전기말)	11,201,287,860	1,635,575,419	12,836,863,279
2018년 01월 01일(당기초)	11,201,287,860	1,635,575,419	12,836,863,279
당기순이익	-	137,240,673	137,240,673
2018년 12월 31일(당기말)	11,201,287,860	1,772,816,092	12,974,103,952

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 25(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 26(당)기		제 25(전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		122,358,790		(33,360,430)
1. 당기순이익	137,240,673		113,887,479	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	4,351,899,627		4,759,223,833	
퇴직급여	4,157,970,634		4,596,421,101	
감가상각비	193,928,993		162,802,732	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	9,202,453		13,420,727	
유형자산처분이익	9,202,453		13,420,727	
4. 영업활동으로인한 자산부채의변동	(4,357,579,057)		(4,893,051,015)	
미수금의 감소	37,956,700		40,826,000	
미수수익의 감소(증가)	(17,464,112)		1,153,527	
선급비용의 증가	57,427,095		(25,859,219)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	(7,790,014)		(3,553,240)	
미지급금의 증가(감소)	145,101,541		180,224,791	
예수금의 증가(감소)	(1,442,853,893)		(984,919,563)	
선수금의 증가	1,252,118,220		-	
부가세예수금의 증가(감소)	(2,761,529)		1,236,350	
미지급비용의 증가(감소)	(12,802,049)		10,483,560	
연차수당적립금의 증가(감소)	(181,901,482)		475,874,200	
임금피크제충당금의 증가	(31,316,900)		7,903,680	
퇴직금지급액	(2,719,892,916)		(2,181,419,484)	
퇴직연금운용자산의 증가	(1,438,077,718)		(2,415,001,617)	
국민연금전환금의 감소	4,678,000		-	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(13,054,500,131)		(15,276,532,171)
1. 투자활동으로인한현금유입액	198,978,083,053		194,205,227,727	
단기금융상품의감소	198,966,000,000		194,190,000,000	
만기보유증권의처분	2,405,000		1,805,000	
차량운반구의처분	9,205,453		13,422,727	
전신회화가입권의 감소	472,600		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(212,032,583,184)		(209,481,759,898)	
단기금융상품의증가	198,956,801,162		193,255,149,228	
만기보유증권의취득	-		790,000	
임차보증금의증가	-		40,000,000	
건물의취득	-		422,919,555	
차량운반구의 취득	-		44,180,000	
공기구비품의취득	-		206,159,808	
수탁자산의취득	13,075,782,022		15,512,561,307	
III. 재무활동으로인한현금흐름		13,159,847,925		15,603,873,567
1. 재무활동으로인한현금유입액	13,159,847,925		15,630,810,637	
수탁자산취득보조금의증가	13,075,782,022		15,512,561,307	
예수보증금의증가	84,065,903		118,249,330	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		(26,937,070)	
예수보증금의 감소	-		26,937,070	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		227,706,584		293,980,966
V. 기초의현금		748,271,936		454,290,970
VI. 기말의현금		975,978,520		748,271,936

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"