

## 재 무 상 태 표

제 27(당)기 2019년 12월 31일 현재

제 26(전)기 2018년 12월 31일 현재

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 27(당)기		제 26(전)기	
자산				
I. 유동자산		13,711,878,502		9,290,359,644
(1) 당좌자산		13,711,878,502		9,290,359,644
현금및현금성자산	1,428,826,121		975,978,520	
(세입세출외현금)	(982,835,384)		(500,314,431)	
단기금융상품	10,139,566,602		6,186,219,796	
만기보유증권(주식2)	5,050,000		6,610,000	
미수금	1,904,202,672		1,910,702,672	
미수수익	72,836,383		71,673,973	
선급비용	105,829,774		103,372,413	
미수법인세환급액	55,566,950		35,802,270	
II. 비유동자산		7,509,675,240		7,695,132,196
(1) 투자자산		985,000		3,900,000
만기보유증권(주식2)	985,000		3,900,000	
(2) 유형자산(주식2)		7,344,959,920		7,528,936,596
토지(주식3)	3,806,437,200		3,806,437,200	
건물	4,700,872,291		4,700,872,291	
감가상각누계액	(1,224,320,178)		(1,096,225,384)	
기계장치	1,272,727		1,272,727	
감가상각누계액	(1,271,727)		(1,271,727)	
차량운반구	344,696,826		377,141,607	
감가상각누계액	(331,966,925)		(351,487,681)	
비품	871,415,670		871,415,670	
감가상각누계액	(822,175,964)		(779,218,107)	
(3) 수탁자산(주식5)		-		-
건물	21,197,697,864		20,172,945,856	
감가상각누계액	(19,600,023,306)		(18,430,343,636)	
수탁자산취득보조금	(1,597,674,558)		(1,742,602,220)	
건축물	102,327,191,083		92,674,202,375	
감가상각누계액	(86,438,676,501)		(76,499,822,651)	
수탁자산취득보조금	(15,888,514,582)		(16,174,379,724)	
기계장치	12,793,898,549		11,659,205,999	
감가상각누계액	(10,709,889,612)		(9,134,660,832)	
수탁자산취득보조금	(2,084,008,937)		(2,524,545,167)	
차량운반구	4,838,177,512		6,034,360,562	
감가상각누계액	(4,071,155,895)		(5,276,866,223)	
수탁자산취득보조금	(767,021,617)		(757,494,339)	
공기구비품	11,326,712,840		9,581,001,310	
감가상각누계액	(8,850,727,376)		(7,401,302,368)	
수탁자산취득보조금	(2,475,985,464)		(2,179,698,942)	
건설중인자산	3,179,346,620		4,620,250	
수탁자산취득보조금	(3,179,346,620)		-	4,620,250
(4) 기타비유동자산		163,730,320		162,295,600
임차보증금	73,644,720		72,210,000	
콘도회원권	86,665,600		86,665,600	
전화가입권	3,420,000		3,420,000	
자산총계		21,221,553,742		16,985,491,840

과목	제 27(당)기		제 26(전)기	
부채				
I. 유동부채		7,533,416,483		3,327,211,445
미지급금	1,563,267,959		396,907,101	
예수금	1,785,123,267		899,201,052	
선수금	3,423,503,540		1,252,118,220	
부가세예수금	725,877		1,074,781	
미지급비용	25,134,000		8,105,551	
연차수당적립금	733,684,650		718,939,300	
임금피크제충당금	1,977,190		50,865,440	
II. 비유동부채		601,933,553		684,176,443
예수보증금	597,255,553		679,498,443	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	20,892,438,809		17,015,976,610	
국민연금전환금(주석2)	(4,019,700)		(4,019,700)	
퇴직연금운용자산(주석7)	(20,883,741,109)		(17,007,278,910)	
부채총계		8,135,350,036		4,011,387,888
자본				
I. 자본금(주석8)		11,201,287,860		11,201,287,860
납입자본금	11,201,287,860		11,201,287,860	
II. 이익잉여금(주석9)		1,884,915,846		1,772,816,092
사업준비금	1,772,816,092		1,635,575,419	
미처분이익잉여금	112,099,754		137,240,673	
자본총계		13,086,203,706		12,974,103,952
부채와자본총계		21,221,553,742		16,985,491,840

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

# 손익계산서

제 27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

## 대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 27(당)기		제 26(전)기	
I. 수익(주석2,10)		85,897,402,083		73,101,971,741
대행사업비수익	85,897,402,083		73,101,971,741	
II. 매출원가		77,786,796,280		66,346,415,679
대행사업비	77,786,796,280		66,346,415,679	
III. 매출총이익		8,110,605,803		6,755,556,062
IV. 판매비와관리비(주석10,12)		8,482,912,611		7,249,723,973
보수	3,608,678,018		3,424,920,430	
퇴직급여	1,405,681,931		938,067,258	
사회보험부담금	382,936,525		346,387,340	
기타복리후생비	325,130,715		290,440,671	
사무관리비	691,014,129		641,306,440	
공공운영비	211,253,533		201,709,649	
여비교통비	93,919,324		65,035,670	
수선유지비	125,449,360		80,391,370	
연구용역비	78,744,360		112,000,000	
전산개발비	6,525,000		6,348,000	
관서업무비	41,080,740		40,689,320	
업무추진비	27,975,700		26,801,900	
교육훈련비	142,892,330		127,322,620	
일반재료비	25,453,350		26,545,190	
행사운영비	124,897,120		98,511,970	
일반보상비	64,474,000		61,700,000	
위탁관리비	223,790,300		174,795,000	
포상금	31,310,000		36,960,000	
평가급	649,883,290		355,221,930	
지급수수료	76,504,798		71,062,063	
감가상각비	145,318,088		123,507,152	
V. 영업손실		372,306,808		494,167,911
VI. 영업외수익		493,891,672		647,797,554
이자수익	472,132,299		607,000,313	
유형자산처분이익	2,018,181		9,202,453	
잡이익	19,741,192		31,594,788	
VII. 영업외비용		48,950		7,722,990
기타영업외비용	48,950		7,722,990	
VIII. 법인세차감전순이익		121,535,914		145,906,653
IX. 법인세등		9,436,160		8,665,980
X. 당기순이익		112,099,754		137,240,673

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## 자본변동표

제 27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2018년 01월 01일(전기초)	11,201,287,860	1,635,575,419	12,836,863,279
당기순이익	-	137,240,673	137,240,673
2018년 12월 31일(전기말)	11,201,287,860	1,772,816,092	12,974,103,952
2019년 01월 01일(당기초)	11,201,287,860	1,772,816,092	12,974,103,952
당기순이익	-	112,099,754	112,099,754
2019년 12월 31일(당기말)	11,201,287,860	1,884,915,846	13,086,203,706

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

## 현금흐름표

제 27(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 27(당)기		제 26(전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,483,240,654		122,358,790
1. 당기순이익	112,099,754		137,240,673	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	5,378,876,885		4,351,899,627	
퇴직급여	5,194,897,209		4,157,970,634	
감가상각비	183,979,676		193,928,993	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	2,159,363		9,202,453	
유형자산처분이익	2,018,181		9,202,453	
잡이익	141,182		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동	(1,005,576,622)		(4,357,579,057)	
미수금의 감소	6,500,000		37,956,700	
미수수익의 증가	(1,162,410)		(17,464,112)	
선급비용의 감소(증가)	(2,457,361)		57,427,095	
미수법인세환급액의 증가	(19,764,680)		(7,790,014)	
미지급금의 증가	1,166,360,858		145,101,541	
예수금의 증가(감소)	885,922,215		(1,442,853,893)	
선수금의 증가	2,171,385,320		1,252,118,220	
부가세예수금의 감소	(348,904)		(2,761,529)	
미지급비용의 증가(감소)	17,028,449		(12,802,049)	
연차수당적립금의 증가(감소)	14,745,350		(181,901,482)	
임금피크제충당금의 감소	(48,888,250)		(31,316,900)	
퇴직금지급액	(1,318,435,010)		(2,719,892,916)	
퇴직연금운용자산의 증가	(3,876,462,199)		(1,438,077,718)	
국민연금전환금의 감소	0		4,678,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(21,381,993,539)		(13,054,500,131)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	62,006,631,363		198,978,083,053	
단기금융상품의감소	62,000,000,000		198,966,000,000	
만기보유증권의처분	4,475,000		2,405,000	
차량운반구의처분	2,156,363		9,205,453	
전신전화가입권의 감소	-		472,600	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(83,388,624,902)		(212,032,583,184)	
단기금융상품의증가	65,953,346,806		198,956,801,162	
임차보증금의증가	1,434,720		-	
수탁자산의취득	17,433,843,376		13,075,782,022	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		17,351,600,486		13,159,847,925
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	17,478,873,429		13,159,847,925	
수탁자산취득보조금의증가	17,433,843,376		13,075,782,022	
예수보증금의증가	45,030,053		84,065,903	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	127,272,943		(0)	
예수보증금의 감소	127,272,943		-	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		452,847,601		227,706,584
V. 기초의현금		975,978,520		748,271,936
VI. 기말의현금		1,428,826,121		975,978,520

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"