

재 무 상 태 표

제 28(당)기 2020년 12월 31일 현재

제 27(전)기 2019년 12월 31일 현재

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기		제 27(전)기	
자산				
I. 유동자산		12,814,465,290		13,711,878,502
(1) 당좌자산		12,814,465,290		13,711,878,502
현금및현금성자산	1,051,106,502		1,428,826,121	
(세입세출외현금)	(565,852,559)		(982,835,384)	
단기금융상품	9,588,371,620		10,139,566,602	
만기보유증권(주식2)	1,505,000		5,050,000	
미수금	1,905,202,672		1,904,202,672	
미수수익	71,222,603		72,836,383	
선급비용	158,163,853		105,829,774	
미수법인세환급액	38,893,040		55,566,950	
II. 비유동자산		7,377,059,774		7,509,675,240
(1) 투자자산		790,000		985,000
만기보유증권(주식2)	790,000		985,000	
(2) 유형자산(주식2)		7,199,626,974		7,344,959,920
토지(주식3)	3,806,437,200		3,806,437,200	
건물	4,700,872,291		4,700,872,291	
감가상각누계액	(1,341,841,984)		(1,224,320,178)	
기계장치	1,272,727		1,272,727	
감가상각누계액	(1,271,727)		(1,271,727)	
차량운반구	221,026,826		344,696,826	
감가상각누계액	(214,037,148)		(331,966,925)	
비품	861,076,225		871,415,670	
감가상각누계액	(833,907,436)		(822,175,964)	
(3) 수탁자산(주식5)		-		-
건물	23,713,976,404		21,197,697,864	
감가상각누계액	(21,068,248,596)		(19,600,023,306)	
수탁자산취득보조금	(2,645,727,808)		(1,597,674,558)	
건축물	114,235,691,576		102,327,191,083	
감가상각누계액	(97,015,554,000)		(86,438,676,501)	
수탁자산취득보조금	(17,220,137,576)		(15,888,514,582)	
기계장치	14,245,110,549		12,793,898,549	
감가상각누계액	(12,061,118,539)		(10,709,889,612)	
수탁자산취득보조금	(2,183,992,010)		(2,084,008,937)	
차량운반구	5,098,551,452		4,838,177,512	
감가상각누계액	(4,515,313,025)		(4,071,155,895)	
수탁자산취득보조금	(583,238,427)		(767,021,617)	
공기구비품	12,980,050,259		11,326,712,840	
감가상각누계액	(10,218,904,307)		(8,850,727,376)	
수탁자산취득보조금	(2,761,145,952)		(2,475,985,464)	
건설중인자산	300,351,800		3,179,346,620	
수탁자산취득보조금	(300,351,800)		(3,179,346,620)	
(4) 기타비유동자산		176,642,800		163,730,320
임차보증금	86,557,200		73,644,720	
콘도회원권	86,665,600		86,665,600	
전화가입권	3,420,000		3,420,000	
자산총계		20,191,525,064		21,221,553,742

과목	제 28(당)기		제 27(전)기	
부채				
I. 유동부채		6,335,305,925		7,533,416,483
미지급금	2,600,136,336		1,563,267,959	
예수금	1,111,013,809		1,785,123,267	
선수금	1,877,474,660		3,423,503,540	
부가세예수금	-		725,877	
미지급비용	-		25,134,000	
연차수당적립금	746,681,120		733,684,650	
임금피크제충당금	-		1,977,190	
II. 비유동부채		646,454,201		601,933,553
예수보증금	646,454,201		597,255,553	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	24,715,832,528		20,892,438,809	
국민연금전환금(주석2)	(4,019,700)		(4,019,700)	
퇴직연금운용자산(주석7)	(24,711,812,828)		(20,883,741,109)	
부채총계		6,981,760,126		8,135,350,036
자본				
I. 자본금(주석8)		11,201,287,860		11,201,287,860
납입자본금	11,201,287,860		11,201,287,860	
II. 이익잉여금(주석9)		2,008,477,078		1,884,915,846
사업준비금	1,884,915,846		1,772,816,092	
미처분이익잉여금	123,561,232		112,099,754	
자본총계		13,209,764,938		13,086,203,706
부채와자본총계		20,191,525,064		21,221,553,742

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

손익계산서

제 28(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 28(당)기		제 27(전)기	
I. 수익(주석2,10)		89,071,975,539		85,897,402,083
대행사업비수익	89,071,975,539		85,897,402,083	
II. 매출원가		79,676,365,283		77,786,796,280
대행사업비	79,676,365,283		77,786,796,280	
III. 매출총이익		9,395,610,256		8,110,605,803
IV. 판매비와관리비(주석10,12)		9,863,187,139		8,482,912,611
보수	4,948,901,900		3,608,678,018	
퇴직급여	968,317,314		1,405,681,931	
사회보험부담금	419,302,497		382,936,525	
기타복리후생비	376,167,312		325,130,715	
사무관리비	823,618,610		691,014,129	
공공운영비	271,128,871		211,253,533	
여비교통비	29,615,260		93,919,324	
수선유지비	252,780,880		125,449,360	
연구용역비	70,135,000		78,744,360	
전산개발비	6,120,000		6,525,000	
관서업무비	44,109,980		41,080,740	
업무추진비	40,957,710		27,975,700	
교육훈련비	169,512,840		142,892,330	
일반재료비	249,128,690		25,453,350	
행사운영비	82,804,760		124,897,120	
일반보상비	61,450,000		64,474,000	
위탁관리비	298,442,230		223,790,300	
포상금	55,890,000		31,310,000	
평가급	487,133,600		649,883,290	
지급수수료	83,561,949		76,504,798	
감가상각비	124,107,736		145,318,088	
V. 영업손실		467,576,883		372,306,808
VI. 영업외수익		601,810,875		493,891,672
이자수익	558,694,671		472,132,299	
유형자산처분이익	22,732,453		2,018,181	
잡이익	20,383,751		19,741,192	
VII. 영업외비용		-		48,950
기타영업외비용	-		48,950	
VIII. 법인세차감전순이익		134,233,992		121,535,914
IX. 법인세등		10,672,760		9,436,160
X. 당기순이익		123,561,232		112,099,754

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

자본변동표

제 28(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2019년 01월 01일(전기초)	11,201,287,860	1,772,816,092	12,974,103,952
당기순이익	-	112,099,754	112,099,754
2019년 12월 31일(전기말)	11,201,287,860	1,884,915,846	13,086,203,706
2020년 01월 01일(당기초)	11,201,287,860	1,884,915,846	13,086,203,706
당기순이익	-	123,561,232	123,561,232
2020년 12월 31일(당기말)	11,201,287,860	2,008,477,078	13,209,764,938

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현금흐름표

제 28(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 28(당)기		제 27(전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(991,673,222)		4,483,240,654
1. 당기순이익	123,561,232		112,099,754	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	5,508,100,184		5,378,876,885	
퇴직급여	5,362,767,238		5,194,897,209	
감가상각비	145,332,946		183,979,676	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	22,732,453		2,159,363	
유형자산처분이익	22,732,453		2,018,181	
잡이익	-		141,182	
4. 영업활동으로인한 자산부채의변동	(6,600,602,185)		(1,005,576,622)	
미수금의 감소(증가)	(1,000,000)		6,500,000	
미수수익의 감소(증가)	1,613,780		(1,162,410)	
선급비용의 증가	(52,334,079)		(2,457,361)	
미수법인세환급액의 감소(증가)	16,673,910		(19,764,680)	
미지급금의 증가	1,036,868,377		1,166,360,858	
예수금의 증가(감소)	(674,109,458)		885,922,215	
선수금의 증가(감소)	(1,546,028,880)		2,171,385,320	
부가세예수금의 감소	(725,877)		(348,904)	
미지급비용의 증가(감소)	(25,134,000)		17,028,449	
연차수당적립금의 증가	12,996,470		14,745,350	
임금피크제충당금의 감소	(1,977,190)		(48,888,250)	
퇴직금지급액	(1,539,373,519)		(1,318,435,010)	
퇴직연금운용자산의 증가	(3,828,071,719)		(3,876,462,199)	
국민연금전환금의 감소	-		-	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(17,724,966,578)		(21,381,993,539)
1. 투자활동으로인한현금유입액	50,877,667,435		62,006,631,363	
단기금융상품의감소	50,851,194,982		62,000,000,000	
만기보유증권의처분	3,740,000		4,475,000	
차량운반구의처분	22,732,453		2,156,363	
전신전화가입권의 감소	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(68,602,634,013)		(83,388,624,902)	
단기금융상품의증가	50,300,000,000		65,953,346,806	
임차보증금의증가	12,912,480		1,434,720	
수탁자산의취득	18,289,721,533		17,433,843,376	
III. 재무활동으로인한현금흐름		18,338,920,181		17,351,600,486
1. 재무활동으로인한현금유입액	18,338,920,181		17,478,873,429	
수탁자산취득보조금의증가	18,289,721,533		17,433,843,376	
예수보증금의증가	49,198,648		45,030,053	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		127,272,943	
예수보증금의 감소	-		127,272,943	
IV. 현금의증가 (I + II + III)		(377,719,619)		452,847,601
V. 기초의현금		1,428,826,121		975,978,520
VI. 기말의현금		1,051,106,502		1,428,826,121

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"