

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2021년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2020년 12월 31일 현재

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 29(당)기		제 28(전)기	
자산				
I. 유동자산		12,372,049,600		12,814,465,290
(1) 당좌자산		12,372,049,600		12,814,465,290
현금및현금성자산	1,884,521,710		1,051,106,502	
(세입세출외현금)	(513,980,698)		(565,852,559)	
단기금융상품	8,195,889,973		9,588,371,620	
만기보유증권(주석2)	790,000		1,505,000	
미수금	2,069,215,572		1,905,202,672	
미수수익	36,692,191		71,222,603	
선급비용	151,672,264		158,163,853	
미수법인세환급액	33,267,890		38,893,040	
II. 비유동자산		7,418,079,270		7,377,059,774
(1) 투자자산		174,598,070		790,000
만기보유증권(주석2)	-		790,000	
퇴직연금운용자산(주석7)	174,598,070			
(2) 유형자산(주석2)		7,066,838,400		7,199,626,974
토지(주석3)	3,806,437,200		3,806,437,200	
건물	4,700,872,291		4,700,872,291	
감가상각누계액	(1,459,363,790)		(1,341,841,984)	
기계장치	1,272,727		1,272,727	
감가상각누계액	(1,271,727)		(1,271,727)	
차량운반구	189,696,826		221,026,826	
감가상각누계액	(185,859,334)		(214,037,148)	
비품	859,824,298		861,076,225	
감가상각누계액	(844,770,091)		(833,907,436)	
(3) 수탁자산(주석5)		-		-
건물	25,035,207,664		23,713,976,404	
감가상각누계액	(22,611,632,836)		(21,068,248,596)	
수탁자산취득보조금	(2,423,574,828)		(2,645,727,808)	
건축물	124,517,819,296		114,235,691,576	
감가상각누계액	(108,263,689,522)		(97,015,554,000)	
수탁자산취득보조금	(16,254,129,774)		(17,220,137,576)	
기계장치	15,344,867,389		14,245,110,549	
감가상각누계액	(13,405,715,191)		(12,061,118,539)	
수탁자산취득보조금	(1,939,152,198)		(2,183,992,010)	
차량운반구	5,409,819,812		5,098,551,452	
감가상각누계액	(4,791,634,580)		(4,515,313,025)	
수탁자산취득보조금	(618,185,232)		(583,238,427)	
공기구비품	13,968,262,179		12,980,050,259	
감가상각누계액	(11,520,567,961)		(10,218,904,307)	
수탁자산취득보조금	(2,447,694,218)		(2,761,145,952)	
건설중인자산	1,848,694,840		300,351,800	
수탁자산취득보조금	(1,848,694,840)		(300,351,800)	
(4) 기타비유동자산		176,642,800		176,642,800
임차보증금	86,557,200		86,557,200	
콘도회원권	86,665,600		86,665,600	
전화가입권	3,420,000		3,420,000	
자산총계		19,790,128,870		20,191,525,064

과 목	제 29(당)기		제 28(전)기	
부채				
I. 유동부채		5,920,718,972		6,335,305,925
미지급금	1,308,714,002		2,600,136,336	
예수금	1,192,038,419		1,111,013,809	
선수금	2,729,918,250		1,877,474,660	
부가세예수금	12,418,970		-	
연차수당적립금	677,629,331		746,681,120	
II. 비유동부채		581,279,115		646,454,201
예수보증금	581,279,115		646,454,201	
퇴직급여충당부채(주식2,6)	27,542,669,600		24,715,832,528	
국민연금전환금(주식2)	(4,019,700)		(4,019,700)	
퇴직연금운용자산(주식7)	(27,538,649,900)		(24,711,812,828)	
부채총계		6,501,998,087		6,981,760,126
자본				
I. 자본금(주식8)		11,201,287,860		11,201,287,860
납입자본금	11,201,287,860		11,201,287,860	
II. 이익잉여금(주식9)		2,086,842,923		2,008,477,078
사업준비금	2,008,477,078		1,884,915,846	
미처분이익잉여금	78,365,845		123,561,232	
자본총계		13,288,130,783		13,209,764,938
부채와자본총계		19,790,128,870		20,191,525,064

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

손익계산서

제 29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 29(당)기		제 28(전)기	
I. 수익(주석2,10)		93,493,957,457		89,071,975,539
대행사업비수익	93,493,957,457		89,071,975,539	
II. 매출원가		82,139,232,412		79,676,365,283
대행사업비	82,139,232,412		79,676,365,283	
III. 매출총이익		11,354,725,045		9,395,610,256
IV. 판매비와관리비(주석10,12)		11,720,843,236		9,863,187,139
보수	5,760,313,521		4,948,901,900	
퇴직급여	564,134,882		968,317,314	
사회보험부담금	536,522,019		419,302,497	
기타복리후생비	345,048,532		376,167,312	
사무관리비	812,672,241		823,618,610	
공공운영비	244,380,985		271,128,871	
여비교통비	15,602,528		29,615,260	
수선유지비	126,153,640		252,780,880	
연구용역비	6,000,000		70,135,000	
전산개발비	1,641,486,480		6,120,000	
관서업무비	44,577,695		44,109,980	
업무추진비	35,963,620		40,957,710	
교육훈련비	390,842,160		169,512,840	
일반재료비	99,509,650		249,128,690	
행사운영비	80,904,500		82,804,760	
일반보상비	76,844,000		61,450,000	
위탁관리비	244,669,900		298,442,230	
포상금	47,640,000		55,890,000	
평가급	526,443,950		487,133,600	
지급수수료			83,561,949	
감가상각비	121,132,933		124,107,736	
V. 영업손실		366,118,191		467,576,883
VI. 영업외수익		562,727,050		601,810,875
이자수익	536,984,595		558,694,671	
유형자산처분이익	23,042,455		22,732,453	
잡이익	2,700,000		20,383,751	
VII. 영업외비용		106,668,514		-
기타영업외비용	106,668,514		-	
VIII. 법인세차감전순이익		89,940,345		134,233,992
IX. 법인세등		11,574,500		10,672,760
X. 당기순이익		78,365,845		123,561,232

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
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
2021년 01월 01일(당기초)	11,201,287,860	2,008,477,078	13,209,764,938
당기순이익	-	78,365,845	78,365,845
2021년 12월 31일(당기말)	11,201,287,860	2,086,842,923	13,288,130,783

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현금흐름표

제 29(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

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

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 29(당)기		제 28(전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(518,441,808)		(991,673,222)
1. 당기순이익	78,365,845		123,561,232	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	4,828,339,206		5,508,100,184	
퇴직급여	4,695,553,632		5,362,767,238	
감가상각비	132,785,574		145,332,946	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	23,042,455		22,732,453	
유형자산처분이익	23,042,455		22,732,453	
4. 영업활동으로인한 자산부채의변동	(5,402,104,404)		(6,600,602,185)	
미수금의 증가	(164,012,900)		(1,000,000)	
미수수익의 감소	34,530,412		1,613,780	
선급비용의 감소(증가)	6,491,589		(52,334,079)	
미수법인세환급액의 감소	5,625,150		16,673,910	
미지급금의 증가(감소)	(1,291,422,334)		1,036,868,377	
예수금의 증가(감소)	81,024,610		(674,109,458)	
선수금의 증가(감소)	852,443,590		(1,546,028,880)	
부가세예수금의 증가(감소)	12,418,970		(725,877)	
미지급비용의 (감소)	-		(25,134,000)	
연차수당적립금의 증가(감소)	(69,051,789)		12,996,470	
임금피크제충당금의 감소	-		(1,977,190)	
퇴직금지급액	(1,868,716,560)		(1,539,373,519)	
퇴직연금운용자산의 증가	(3,001,435,142)		(3,828,071,719)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(14,593,969,808)		(17,724,966,578)
1. 투자활동으로인한현금유입액	65,717,032,102		50,877,667,435	
단기금융상품의감소	65,692,481,647		50,851,194,982	
만기보유증권의처분	1,505,000		3,740,000	
차량운반구의처분	23,045,455		22,732,453	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(80,311,001,910)		(68,602,634,013)	
단기금융상품의증가	64,300,000,000		50,300,000,000	
임차보증금의증가	-		12,912,480	
수탁자산의취득	16,011,001,910		18,289,721,533	
III. 재무활동으로인한현금흐름		15,945,826,824		18,338,920,181
1. 재무활동으로인한현금유입액	16,011,001,910		18,338,920,181	
수탁자산취득보조금의증가	16,011,001,910		18,289,721,533	
예수보증금의증가	-		49,198,648	
2. 재무활동으로인한현금유출액	(65,175,086)		-	
예수보증금의 감소	65,175,086		-	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		833,415,208		(377,719,619)
V. 기초의현금		1,051,106,502		1,428,826,121
VI. 기말의현금		1,884,521,710		1,051,106,502

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"