

재 무 상 태 표

제 30(분)기 2022년 9월 30일 현재

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	제 30(분)기	
자산		
I. 유동자산		33,785,320,093
(1) 당좌자산		33,785,320,093
현금및현금성자산	6,373,352,423	
(세입세출외현금)	(441,359,117)	
단기금융상품	25,138,297,039	
만기보유증권(주석2)		
미수금	1,904,202,672	
미수수익	272,834,027	
선급비용	65,758,332	
미수법인세환급액	30,875,600	
II. 비유동자산		7,137,295,949
(1) 투자자산		-
퇴직연금운용자산(주석7)		
(2) 유형자산(주석2)		6,960,653,149
토지(주석3)	3,806,437,200	
건물	4,700,872,291	
감가상각누계액	(1,547,505,144)	
기계장치		
감가상각누계액		
차량운반구	183,326,826	
감가상각누계액	(183,320,826)	
비품	573,026,509	
감가상각누계액	(572,183,707)	
(3) 수탁자산(주석5)		-
건물		
감가상각누계액		
수탁자산취득보조금		
건축물		
감가상각누계액		
수탁자산취득보조금		
기계장치		
감가상각누계액		
수탁자산취득보조금		
차량운반구	4,203,840,172	
감가상각누계액	(3,668,686,635)	
수탁자산취득보조금	(535,153,537)	
공기구비품	11,051,547,335	
감가상각누계액	(9,220,347,671)	
수탁자산취득보조금	(1,831,199,664)	
건설중인자산	2,778,780,990	
수탁자산취득보조금	(2,778,780,990)	
(4) 무형자산		-
개발비	204,558,604	
수탁자산취득보조금	(204,558,604)	
(5) 기타비유동자산		176,642,800
임차보증금	86,557,200	
콘도회원권	86,665,600	
전화가입권	3,420,000	
자산총계		40,922,616,042

과 목	제 30(분)기	
부채		
I. 유동부채		24,059,205,067
미지급금	264,355,758	
예수금	1,257,824,019	
선수금	2,485,971,430	
부가세예수금	20,568,478	
대행사업예수금	19,797,386,221	
연차수당적립금	233,099,161	
II. 비유동부채		3,337,905,646
예수보증금	572,116,643	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	28,973,549,830	
국민연금전환금(주석2)	(4,019,700)	
퇴직연금운용자산(주석7)	(26,203,741,127)	
부채총계		27,397,110,713
자본		
I. 자본금(주석8)		11,201,287,860
납입자본금	11,201,287,860	
II. 이익잉여금(주석9)		2,324,217,469
사업준비금	2,086,842,923	
미처분이익잉여금	237,374,546	
자본총계		13,525,505,329
부채와자본총계		40,922,616,042

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

손익계산서

제 30(분)기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 30(분)기	
I. 수익(주석2,10)		82,143,516,358
대행사업비수익	82,143,516,358	
II. 매출원가		73,281,097,801
대행사업비	73,281,097,801	
III. 매출총이익		8,862,418,557
IV. 판매비와관리비(주석10,12)		8,948,332,489
보수	3,365,414,056	
퇴직급여	2,940,648,542	
사회보험부담금	290,256,784	
복리후생비	284,795,048	
사무관리비	331,271,002	
공공운영비		
공공요금및제세	187,814,005	
차량선탁비	9,015,690	
여비교통비	11,472,220	
수선유지비	62,894,710	
연구용역비	7,208,000	
전산개발비	-	
관서업무비	39,025,190	
업무추진비	36,817,000	
교육훈련비	328,821,156	
일반재료비	20,756,520	
행사운영비	58,805,230	
일반보상비	60,400,000	
위탁관리비		
포상금	20,722,500	
평가급	222,854,544	
지급수수료	396,778,025	
회의비	27,011,560	
정보시스템취득비	-	
시설비	151,847,160	
감가상각비	93,703,547	
V. 영업손실		85,913,932
VI. 영업외수익		323,288,478
이자수익	300,488,478	
유형자산처분이익		
잡이익	22,800,000	
VII. 영업외비용		-
기타영업외비용		
VIII. 법인세차감전순이익		237,374,546
IX. 법인세등		
X. 당기순이익		237,374,546

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

자 본 변 동 표

제 30(분기)기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

대구시설공단

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉 여 금	총 계
2022년 01월 01일(당기초)	11,201,287,860	2,086,842,923	13,288,130,783
당기순이익	-	237,374,546	237,374,546
2022년 9월 30일(분기말)	11,201,287,860	2,324,217,469	13,525,505,329

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

현금흐름표

제 30(분)기 2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지

대구시설공단

(단위 : 원)

과목	제 30(분)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		21,439,610,251
1. 당기순이익	237,374,546	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	2,484,673,877	
퇴직급여	106,185,251	
감가상각비	2,378,488,626	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-	
유형자산처분이익		
4. 영업활동으로인한 자산부채의변동	18,717,561,828	
미수금의 감소	165,012,900	
미수수익의 증가	(236,141,836)	
선급비용의 감소	85,913,932	
미수법인세환급액의 감소	2,392,290	
미지급금의 감소	(1,044,358,244)	
예수금의 증가	65,785,600	
선수금의 증가	(243,946,820)	
부가세예수금의 증가	8,149,508	
대행사업예수금의 증가	19,797,386,221	
연차수당적립금의 감소	(444,530,170)	
퇴직금의 지급	(947,608,396)	
퇴직연금운용자산의 증가	1,509,506,843	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(19,260,462,856)
1. 투자활동으로인한현금유입액	26,058,382,934	
단기금융상품의감소	26,057,592,934	
만기보유증권의처분	790,000	
차량운반구의처분		
2. 투자활동으로인한현금유출액	(45,318,845,790)	
단기금융상품의증가	43,000,000,000	
수탁자산의취득	2,318,845,790	
III. 재무활동으로인한현금흐름		2,309,683,318
1. 재무활동으로인한현금유입액	2,318,845,790	
수탁자산취득보조금의증가	2,318,845,790	
2. 재무활동으로인한현금유출액	(9,162,472)	
예수보증금의 감소	9,162,472	
IV. 현금의증가(감소) (I + II + III)		4,488,830,713
V. 기초의현금		1,884,521,710
VI. 기말의현금		6,373,352,423

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"