

재 무 상 태 표

제12기 2019년 12월 31일 현재

제11기 2018년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제12기(2019년)		제11기(2018년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		8,728,697,535		7,827,193,066
(1) 당 좌 자 산		8,728,697,535		7,827,193,066
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	8,644,299,560		7,750,982,045	
2. 단기금융상품(주석3, 4)	-		-	
3. 미 수 금	75,407,850		67,579,450	
4. 미 수 수 익	670,685		1,842,411	
5. 선급법인세	8,319,440		6,789,160	
6. 부가세대급금	-		-	
II. 비유동자산		734,830,699		696,481,002
(1) 투 자 자 산		50,000,000		50,000,000
1. 장기금융상품(주석4)	50,000,000		50,000,000	
(2) 유 형 자 산(주석3, 5)		684,830,699		627,314,946
1. 차량운반구	260,214,560		260,214,560	
감가상각누계액	△197,456,233		△158,880,695	
2. 비 품	6,226,937,834		6,185,570,583	
감가상각누계액	△5,604,865,462		△5,659,589,502	
(3) 무 형 자 산(주석3, 6)		-		19,166,056
1. 기타의무형자산	-		19,166,056	
자 산 총 계		9,463,528,234		8,523,674,068
부 채				
I. 유 동 부 채(주석7)		1,011,315,374		974,488,997
1. 미 지 급 비 용	677,956,773		805,679,629	
2. 예 수 금	9,643,770		3,755,618	
3. 부가가치세예수금	31,998,083		410,720	
4. 예수보증금	11,260,000		11,650,000	
5. 정산반환금(주석7, 8)	280,456,748		152,993,030	

재단법인 성남시청소년재단
재무상태표 - 계속

과 목	제12기(2019년)		제11기(2018년)	
II. 비유동부채		7,562,563,390		6,579,278,498
1. 퇴직급여충당부채(주식9)	7,562,563,390		6,579,278,498	
부 채 총 계		8,573,878,764		7,553,767,495
자 본				
I. 자 본 금		2,144,038,302		2,144,038,302
1. 자 본 금(주식 11)	2,144,038,302		2,144,038,302	
II. 이익잉여금(결손금)(주식12)		△1,254,388,832		△1,174,131,729
1. 미처리결손금	△1,254,388,832		△1,174,131,729	
자 본 총 계		889,649,470		969,906,573
부 채 와 자 본 총 계		9,463,528,234		8,523,674,068

별첨 주식은 본 재무제표의 일부입니다.