

재 무 상 태 표

제11기 2018년 12월 31일 현재

제10기 2017년 12월 31일 현재

재단법인 성남시청소년재단

(단위 : 원)

과 목	제11기(2018년)		제10기(2017년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		7,827,193,066		6,522,441,180
(1) 당 좌 자 산		7,827,193,066		6,522,441,180
1. 현금및현금성자산(주석3,4)	7,750,982,045		3,432,011,138	
2. 단기금융상품(주석3, 4)	-		3,000,000,000	
3. 미 수 금	67,579,450		66,393,498	
4. 미 수 수 익	1,842,411		18,588,164	
5. 선급법인세	6,789,160		5,448,380	
II. 비유동자산		696,481,002		555,178,398
(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)		627,314,946		450,257,198
1. 차량운반구	260,214,560		174,797,920	
감가상각누계액	△158,880,695		△121,775,176	
2. 비 품	6,185,570,583		6,058,994,079	
감가상각누계액	△5,659,589,502		△5,661,759,625	
(3) 무 형 자 산(주석3, 6)		19,166,056		54,921,200
1. 기타의무형자산	19,166,056		54,921,200	
자 산 총 계		8,523,674,068		7,077,619,578
부 채				
I. 유 동 부 채(주석7)		974,488,997		849,806,688
1. 미 지 급 비 용	805,679,629		564,254,732	
2. 예 수 금	3,755,618		27,794,500	
3. 부가가치세예수금	410,720		557,410	
4. 예수보증금	11,650,000		11,890,000	
5. 정산반환금(주석7, 8)	152,993,030		245,310,046	

재단법인 성남시청소년재단
재무상태표 - 계속

과 목	제11기(2018년)		제10기(2017년)	
II. 비유동부채		6,579,278,498		5,393,118,500
1. 퇴직급여충당부채(주식9)	6,579,278,498		5,393,118,500	
부 채 총 계		7,553,767,495		6,242,925,188
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)		△1,174,131,729		△1,309,343,912
1. 미처리결손금	△1,174,131,729		△1,309,343,912	
자 본 총 계		969,906,573		834,694,390
부 채 와 자 본 총 계		8,523,674,068		7,077,619,578

별첨 주식은 본 재무제표의 일부입니다.