

재 무 상 태 표

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

제 12 기 2015년 12월 31일 현재

(재) 경기도문화의전당

(단위 : 원)

과목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
자 산				
I. 유동자산		5,013,438,226		4,145,633,493
현금및현금성자산(주석2)	975,511,719		898,268,127	
단기금융상품(주석2)	3,845,187,581		2,968,442,127	
미수수익(주석2)	3,469,124		3,124,904	
미수금	172,154,085		248,703,487	
대손충당금	(1,000,000)		-	
선급금	3,356,100		5,062,200	
선급비용	2,843,867		3,828,688	
선급법인세	11,915,750		18,203,960	
II. 비유동자산		3,485,796,868		3,780,740,430
(1) 투자자산		10,000,000		10,000,000
장기금융상품(주석2)	10,000,000		10,000,000	
(2) 유형자산(주석2,4)		3,343,082,054		3,621,195,933
차량운반구	290,856,653		403,456,642	
감가상각누계액	(214,625,811)		(382,187,661)	
비품	3,217,609,293		3,095,325,147	
감가상각누계액	(2,895,187,326)		(2,662,559,249)	
시설물	3,886,026,445		3,886,026,445	
감가상각누계액	(1,007,705,263)		(910,554,612)	
시설장치	4,320,283,754		4,319,038,299	
감가상각누계액	(4,254,175,691)		(4,127,349,078)	
(3) 무형자산(주석2,5)		42,314,814		59,144,497
소프트웨어	42,314,814		59,144,497	
(4) 기타비유동자산		90,400,000		90,400,000
장기보증금	90,400,000		90,400,000	
자 산 총 계		8,499,235,094		7,926,373,923
부 채				
I. 유동부채		873,311,379		325,825,749
예수금	178,221,868		102,724,948	
선수금	61,280,730		96,306,010	
미지급금	633,808,781		126,794,791	
II. 비유동부채		1,721,056,450		1,395,471,710
퇴직급여충당부채(주석2,6)	1,712,719,550		1,387,134,810	
계약이행보증금	8,336,900		8,336,900	

과목	제 13 (당) 기		제 12 (전) 기	
부채총계		2,594,367,829		1,721,297,459
자본				
I. 자본금		10,000,000		10,000,000
경기도출연금(주석2)	10,000,000		10,000,000	
II. 자본잉여금		-		-
III. 이익잉여금		5,894,867,265		6,195,076,464
미처분이익잉여금(주석7)	5,894,867,265		6,195,076,464	
자본총계		5,904,867,265		6,205,076,464
부채 및 자본총계		8,499,235,094		7,926,373,923