

재 무 상 태 표

제 15 기 2018년 12월 31일 현재

제 14 기 2017년 12월 31일 현재

(재) 경기도문화의전당

(단위 : 원)

과목	제 15 (당) 기	제 14 (전) 기
자산		
I. 유동자산	9,765,740,530	6,216,514,675
현금및현금성자산	624,435,709	859,468,804
단기투자자산	8,858,833,475	5,088,909,892
매출채권	225,203,884	226,236,835
대손충당금	(1,000,000)	(1,000,000)
선급비용	2,659,232	5,020,350
미수수익	16,963,710	4,291,354
선급금	9,504,000	11,616,000
미수법인세환급액	29,140,520	21,971,440
II. 비유동자산	6,653,743,091	4,334,263,241
(1) 투자자산	10,000,000	10,000,000
장기성예적금(주석3,9)	10,000,000	10,000,000
(2) 유형자산(주석4)	6,515,230,013	4,196,248,118
차량운반구	227,596,479	258,793,479
감가상각누계액	(208,138,029)	(223,350,680)
비품	4,062,579,445	3,719,070,933
감가상각누계액	(3,143,421,292)	(3,150,366,118)
시설물	4,671,813,335	4,671,813,335
감가상각누계액	(1,223,755,555)	(1,106,960,235)
시설장치	6,756,485,854	4,320,283,754
감가상각누계액	(4,627,930,224)	(4,293,036,350)
(3) 무형자산(주석5)	38,113,078	37,615,123
소프트웨어	38,113,078	37,615,123
(4) 기타비유동자산	90,400,000	90,400,000
장기보통금	90,400,000	90,400,000
자산총계	16,419,483,621	10,550,777,916
부채		
I. 유동부채	625,225,111	741,558,836
매입채무	182,570,989	504,067,247
미지급금	117,686,850	132,037,605
선수금	140,628,505	17,657,750
예수금	184,338,767	87,796,234
II. 비유동부채	2,232,042,060	1,975,737,640
퇴직급여충당부채(주석14)	2,232,042,060	1,975,737,640

과목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
III. 고유목적사업준비금		222,451,263		0
부채총계		3,079,718,434		2,717,296,476
순자산(주식10)				
I. 기본순자산		10,000,000		10,000,000
기본순자산(주식9)	10,000,000		10,000,000	
II. 보통순자산		13,329,765,187		7,823,481,440
적립금	-		-	
잉여금	13,329,765,187		7,823,481,440	
순자산총계		13,339,765,187		7,833,481,440
부채및순자산총계		16,419,483,621		10,550,777,916