

# 재무상태표

제 3 기 당 기 2018년 12월 31일 현재  
제 2 기 전 기 2017년 12월 31일 현재

우이신설경전철운영(주)

(단위:원)

과 목	제 3 기 당 기		제 2 기 전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		<b>2,262,640,140</b>		<b>2,295,365,905</b>
(1) 당 좌 자 산		<b>2,262,640,140</b>		<b>2,295,365,905</b>
보 통 예 금		865,021,768		1,248,302,018
외 상 매 출 금	1,396,658,919		1,042,791,206	
대 손 총 당 금	△13,966,589	1,382,692,330	△10,427,912	1,032,363,294
미 수 금			71,000	
대 손 총 당 금		-	△710	70,290
선 급 금			1,621,212	
대 손 총 당 금		-	△16,212	1,605,000
선 급 비 용		14,926,042		13,025,303
II. 비 유 동 자 산		<b>669,449,970</b>		<b>526,122,471</b>
(1) 투 자 자 산		<b>245,512,000</b>		<b>232,472,800</b>
매 도 가 능 증 권		245,512,000		232,472,800
(2) 유 형 자 산		<b>123,359,934</b>		<b>116,110,940</b>
차 량 운 반 구	21,610,109		17,617,600	
감 가 상 각 누 계 액	△6,471,409	15,138,700	△2,349,013	15,268,587
집 기 비 품	121,322,274		118,322,274	
감 가 상 각 누 계 액	△41,544,374	79,777,900	△17,479,921	100,842,353
금 형	32,200,000			
감 가 상 각 누 계 액	△3,756,666	28,443,334		
(3) 무 형 자 산		<b>31,423,584</b>		<b>11,011,667</b>
소 프 트 웨 어		31,423,584		11,011,667
(4) 기 타 비 유 동 자 산		<b>269,154,452</b>		<b>166,527,064</b>
임 차 보 증 금		50,000,000		35,000,000
장 기 선 급 비 용		82,997,124		93,945,425
이 연 법 인 세 자 산		136,157,328		37,581,639
자 산 총 계		<b>2,932,090,110</b>		<b>2,821,488,376</b>
부 채				
I. 유 동 부 채		<b>1,171,272,571</b>		<b>1,197,598,642</b>
미 지 급 금		528,501,877		618,994,869
예 수 금		33,524,120		30,689,490
미 지 급 세 금		16,918,026		36,468,013
미 지 급 비 용		592,328,548		511,446,270
II. 비 유 동 부 채		<b>436,586,394</b>		<b>95,960,970</b>
퇴 직 급 여 총 당 금		492,401,990		95,960,970
퇴 직 연 금 운 용 자 산		△55,815,596		-
부 채 총 계		<b>1,607,858,965</b>		<b>1,293,559,612</b>
자 본				

과 목	제 3 기 당기		제 2 기 전기	
	금 액		금 액	
I. 자 본 금		<b>1,000,000,000</b>		<b>1,000,000,000</b>
보 통 주 자 본 금		1,000,000,000		1,000,000,000
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		<b>10,170,576</b>		
V. 이 익 잉 여 금		<b>314,060,569</b>		<b>527,928,764</b>
미 처 분 이 익 잉 여 금		314,060,569		527,928,764
자 본 총 계		<b>1,324,231,145</b>		<b>1,527,928,764</b>
부 채 와 자 본 총 계		<b>2,932,090,110</b>		<b>2,821,488,376</b>