

재 무 상 태 표

제 12 기 2018년 12월 31일 현재

제 11 기 2017년 12월 31일 현재

우이신설경전철주식회사

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
자 산		
I. 유동자산	11,869,038,997	13,845,431,722
(1) 당좌자산	11,869,038,997	13,845,431,722
1. 현금및현금성자산(주석18)	27,575,990	325,413,704
정부보조금(주석5)	-	(76,780,000)
2. 단기금융상품(주석3)	15,015,016,828	13,372,490,214
정부보조금(주석5)	(3,433,619,848)	-
3. 매출채권	48,834,352	85,440,080
4. 미수금	136,374,671	79,816,148
5. 미수수익	9,452,394	5,558,556
6. 선급비용(주석18)	47,671,310	48,493,020
7. 단기임차보증금	5,000,000	5,000,000
8. 선급금	12,733,300	-
II. 비유동자산	418,357,816,305	449,178,326,346
(1) 투자자산(주석11)	45,314,318	43,234,890
1. 기타투자자산	45,314,318	43,234,890
(2) 유형자산(주석4,6,18)	133,909,960	175,083,628
1. 비품	297,207,530	295,252,690
감가상각누계액	(163,297,570)	(120,169,062)
(3) 무형자산(주석7,15)	418,078,092,027	448,859,357,828
1. 관리운영권	740,739,936,119	767,511,040,828
정부보조금	(322,661,845,092)	(318,651,684,000)
2. 소프트웨어	1,000	1,000
(4) 기타비유동자산	100,500,000	100,650,000
1. 보증금	100,500,000	100,650,000
자 산 총 계	430,226,855,302	463,023,758,068
부 채		
I. 유동부채	51,183,873,676	14,226,140,053
1. 미지급금(주석15,18)	48,065,358,197	11,205,987,982
2. 선수금	86,363,029	86,363,029
3. 예수금	12,226,791	12,223,431
4. 미지급비용	3,019,925,659	2,921,565,611
II. 비유동부채	384,834,268,022	370,085,500,000
1. 장기차입금(주석10,15,16)	384,381,100,000	370,000,000,000
2. 퇴직급여충당부채(주석11)	159,816,002	92,543,052

과목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
퇴직연금운용자산	(159,816,002)		(92,543,052)	
3. 장기임대보증금	85,500,000		85,500,000	
4. 장기미지급비용(주석15)	367,668,022		-	
부채총계		436,018,141,698		384,311,640,053
자본				
I. 자본금(주석12)		101,000,000,000		101,000,000,000
1. 보통주자본금	101,000,000,000		101,000,000,000	
II. 자본조정		(521,989,091)		(521,989,091)
1. 주식할인발행차금	(521,989,091)		(521,989,091)	
III. 결손금(주석6,13)		106,269,297,305		21,765,892,894
1. 미처리결손금	(106,269,297,305)		(21,765,892,894)	
자본총계		(5,791,286,396)		78,712,118,015
부채와자본총계		430,226,855,302		463,023,758,068

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.