제 16기 결산공고

재 무 상 태 표

(2018년 12월 31일 현재) (단위:원)

계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액
자 산		**부 채**	
Ⅰ. 유 동 자 산	**8,315,041,869**	**Ⅰ. 유 동 부 채**	**45,835,324,526**
(1) 당 좌 자 산	**5,671,490,091**	1. 미 지 급 금	2,664,501,205
1. 현금및현금성자산	3,623,472,052	2. 예 수 금	112,205,760
2. 단 기 금 융 상 품	1,629,448,031	3. 부 가 세 예 수 금	12,453,862
3. 매 출 채 권	201,109,499	4. 선 수 금	6,470,667,929
대 손 충 당 금	(1,754,107)	5. 미 지 급 비 용	304,682,068
4. 미 수 금	70,915,163	6. 선 수 수 익	3,813,702
대 손 충 당 금	0	7. 유동성장기차입금	36,267,000,000
5. 미 수 수 익	1,183,088		
6. 선 급 금	69,058,037		
7. 선 급 비 용	76,351,508	**Ⅱ. 비 유 동 부 채**	**841,379,450,876**
8. 미수법인세환급액	1,706,820	1. 장 기 차 입 금	840,619,572,554
(2) 재 고 자 산	**2,643,551,778**	2. 장기미지급비용	744,585,522
1. 재 고 자 산	2,643,551,778	3. 임 대 보 증 금	15,292,800
Ⅱ. 비 유 동 자 산	**613,408,444,088**		
(1) 투 자 자 산	**0**	**부 채 총 계**	**887,214,775,402**
(2) 유 형 자 산	**1,037,285,008**		
1. 차 량 운 반 구	594,715,343	**자 본**	
감가상각누계액	(499,831,307)	**Ⅰ. 자 본 금**	**87,358,850,000**
2. 공 구 와 기 구	1,371,073,935	1. 보 통 주 자 본 금	87,358,850,000
감가상각누계액	(513,385,138)	**Ⅱ. 자 본 잉 여 금**	**1,844,102,622**
3. 비 품	385,519,119	1. 감 자 차 익	1,844,102,622
감가상각누계액	(300,806,944)	**Ⅲ. 자 본 조 정**	**(804,563,470)**
(3) 무 형 자 산	**611,762,359,080**	1. 주식할인발행차금	(804,563,470)
1. 관 리 운 영 권	944,945,250,992	**Ⅳ 결 손 금**	**353,889,678,597**
2. 국 고 보 조 금	(335,435,395,679)	1. 미 처 리 결 손 금	(353,889,678,597)
3. 소 프 트 웨 어	2,252,503,767		
(4) 기타의비유동자산	**608,800,000**	**자 본 총 계**	**(265,491,289,445)**
1. 보 증 금	250,000,000		
2. 회 원 권	358,800,000		
자 산 총 계	**621,723,485,957**	**부채와자본총계**	**621,723,485,957**

위와 같이 공고함 2019년 3월 29일

부산-김해경전철주식회사

대표이사 **김 환 국**

감사의견 : 위 재무제표는 부산-김해경전철 주식회사의 2018년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 일반회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

삼덕회계법인 대표이사 공인회계사 **이 용 모**