

1. 재 무 상 태 표

제07기 2016년 12월 31일 현재

제06기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : 부산김해경전철운영(주)

(단위 : 원)

과 목	제 07 (당) 기		제 06 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		13,085,207,200		14,458,781,408
(1) 당 좌 자 산		12,167,046,363		14,099,056,062
1. 현금 및 현금성 자산	3,987,225,091		2,966,890,629	
2. 단기금융상품	6,000,000,000		9,000,000,000	
3. 매출채권	2,059,390,553		2,029,628,019	
(대손충당금)	(20,593,905)		(20,296,280)	
4. 미수금	24,024		296,082	
5. 미수수익	68,579,488		93,946,937	
6. 선급금	51,109,091			
7. 선급비용	21,312,021		15,078,408	
8. 이연법인세자산			13,512,267	
(2) 재 고 자 산		918,160,837		359,725,346
1. 저장품	918,160,837		359,725,346	
II. 비 유 동 자 산		2,459,906,934		1,415,278,381
(1) 투 자 자 산		1,265,182,011		228,756,628
1. 만기보유증권	1,009,200,000			
2. 매도가능증권	212,146,165		180,896,610	
3. 퇴직연금운용자산	43,835,846		47,860,018	
(2) 유 형 자 산		866,913,486		880,030,140
1. 토 지	124,863,998		124,863,998	
2. 건 물	618,053,209		618,053,209	
(감가상각누계액)	(45,651,143)		(30,199,815)	
3. 기 계 장 치	94,038,862		61,311,582	
(감가상각누계액)	(7,448,738)		(3,402,174)	
4. 자 동 차 운 반 구	4,909,090		4,909,090	
(감가상각누계액)	(4,909,090)		(4,909,090)	
5. 공 기 구 비 품	233,829,835		223,810,092	
(감가상각누계액)	(150,772,537)		(114,406,752)	
(3) 무 형 자 산				6,590,913
1. 기 타 무 형 자 산			6,590,913	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		327,811,437		299,900,700
1. 보 증 금	105,490,000		105,490,000	
2. 장 기 선 급 비 용	58,981,087			
3. 회 원 권	163,340,350		194,410,700	
자 산 총 계		15,545,114,134		15,874,059,789

과 목	제 07 (당) 기		제 06 (전) 기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		2,198,487,702		1,726,974,250
1. 매 입 채 무	808,015,332		806,020,100	
2. 미 지 급 금	275,905,713		248,097,136	
3. 예 수 금	172,605,040		148,241,140	
4. 부 가 세 예 수 금	262,512,395		223,791,000	
5. 당 기 법 인 세 부 채	403,671,124		51,555,151	
6. 미 지 급 비 용	275,778,098		249,269,723	
II. 비 유 동 부 채		73,000,000		73,000,000
1. 장 기 예 수 금	73,000,000		73,000,000	
2. 퇴 직 급 여 총 당 부 채 (퇴 직 연 금 운 용 자 산)	2,131,672,770 (2,131,672,770)		1,670,541,240 (1,670,541,240)	
부 채 총 계		2,271,487,702		1,799,974,250
자 본				
I. 자 본 금		2,000,000,000		2,000,000,000
1. 보 통 주 자 본 금	2,000,000,000		2,000,000,000	
II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		7,182,548		
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익	7,182,548			
III. 이 익 잉 여 금		11,266,443,884		12,074,085,539
1. 이 익 준 비 금	500,000,000		200,000,000	
2. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 이 익)	10,766,443,884		11,874,085,539	
당기: 2,192,358,345원				
전기: 2,538,901,680원				
자 본 총 계		13,273,626,432		14,074,085,539
부 채 및 자 본 총 계		15,545,114,134		15,874,059,789

2. 손 익 계 산 서

제07기 2016년01월01일부터 2016년12월31일까지

제06기 2015년01월01일부터 2015년12월31일까지

회사명 : 부산김해경전철운영(주)

(단위 : 원)

과 목	제 07 (당) 기		제 06 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		22,328,595,272		21,853,084,437
1. 운 영 사 업 수 익	22,328,595,272		21,853,084,437	
II. 매 출 원 가		17,086,170,119		16,606,144,625
1. 운 영 사 업 원 가	17,086,170,119		16,606,144,625	
III. 매 출 총 이 익		5,242,425,153		5,246,939,812
IV. 판 매 비 와 관 리 비		2,570,234,340		2,207,008,721
1. 임 원 급 여	306,690,310		277,302,910	
2. 급 여	1,051,259,055		872,324,205	
3. 퇴 직 급 여	183,034,550		127,492,000	
4. 복 리 후 생 비	280,402,808		237,117,167	
5. 여 비 교 통 비	12,919,871		13,721,520	
6. 통 신 비	16,907,308		15,391,105	
7. 세 금 과 공 과	19,439,450		21,339,900	
8. 감 가 상 각 비	28,877,894		28,850,156	
9. 수 선 비	26,289,818		9,415,094	
10. 보 험 료	3,956,870		4,291,016	
11. 차 량 유 지 비	15,518,776		17,386,774	
12. 교 육 훈 련 비	59,074,176		63,892,936	
13. 도 서 인 쇄 비	18,586,190		21,519,750	
14. 피 복 비	3,665,090		4,545,453	
15. 포 상 비	16,350,000		10,090,000	
16. 소 모 품 비	18,508,787		15,514,925	
17. 지 급 수 수 료	379,400,316		306,943,814	
18. 등 기 소 송 비	638,480		1,354,720	
19. 협 회 비	5,168,000		3,668,000	
20. 광 고 선 전 비	16,881,090		30,123,956	
21. 대 손 상 각 비	297,625		431,920	

과 목	제 07 (당) 기		제 06 (전) 기	
	금 액		금 액	
22. 무 형 자 산 상 각 비	6,590,913		18,951,518	
23. 피 해 보 상 비	580,000			
24. 업 무 추 진 비	19,372,458		23,789,280	
25. 부 서 업 무 비	60,622,623		61,786,000	
26. 회 의 비	3,584,609		9,204,966	
27. 잡 비	15,617,273		10,559,636	
V. 영 업 이 익		2,672,190,813		3,039,931,091
VI. 영 업 외 수 익		231,137,424		262,501,256
1. 이 자 수 익	175,456,915		240,473,093	
2. 배 당 금 수 익	1,725,000			
3. 퇴 직 연 금 운 용 수 익	39,583,537		10,746,558	
4. 잡 이 익	14,371,972		11,281,605	
VII. 영 업 외 비 용		81,070,350		50,000,000
1. 기 부 금	50,000,000		50,000,000	
2. 기 타 자 산 평 가 손 실	31,070,350			
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익		2,822,257,887		3,252,432,347
IX. 법 인 세 비 용		629,899,542		713,530,667
X. 당 기 순 이 익		2,192,358,345		2,538,901,680