

1. 재 무 상 태 표

당 기 : 제 11기 2017/12/31 현재
전 기 : 제 10기 2016/12/31 현재

재단법인 의정부예술의전당

(단위 : 원)

과 목	당 기 (2017년도)		전 기 (2016년도)	
	금 액		금 액	
자 산				
I 유 동 자 산		1,406,579,655		1,164,454,404
1. 현금 및 현금성 자산	1,392,596,905		1,149,741,584	
2. 단기금융상품	10,000,000		10,000,000	
3. 선납법인세	3,982,750		4,712,820	
II 비 유 동 자 산		-		-
1. 투자 및 기타 자산	-		-	
가. 기타 투자 자산	64,794,800		64,794,800	
수탁자산취득보조금	△64,794,800		△64,794,800	
2. 유형자산		-		-
가. 기계장치	255,622,540		254,372,540	
감가상각누계액	△246,899,702		△215,758,858	
수탁자산취득보조금	△8,722,838		△38,613,682	
나. 차량운반구	94,702,980		94,702,980	
감가상각누계액	△45,820,052		△29,751,750	
수탁자산취득보조금	△48,882,928		△64,951,230	
다. 비품	149,473,390		140,907,390	
감가상각누계액	△90,690,032		△75,836,490	
수탁자산취득보조금	△58,783,358		△65,070,900	
자산총계		1,406,579,655		1,164,454,404
부 채				
I 유 동 부 채		1,396,579,655		1,154,454,404
1. 미지급금	43,694,134		23,917,460	
2. 선수금	51,120,698		53,691,866	
3. 선수수익	16,289,380		23,157,604	
4. 예수금	131,028,216		41,045,430	
5. 정산반환금	1,154,447,227		1,012,642,044	
II 비 유 동 부 채		-		-
퇴직급여충당부채	1,764,361,417		1,683,842,087	
퇴직연금운영자산	△1,764,361,417		△1,683,842,087	
부채합계		1,396,579,655		1,154,454,404
자 본				
I 자 본 금		10,000,000		10,000,000
II 자 본 잉 여 금				
IV 자 본 조 정				
IV 기타포괄손익누계액				
III 이 익 잉 여 금				
1. 이월이익잉여금				
2. 미처분이익잉여금				
자본합계		10,000,000		10,000,000
부채 및 자본총계		1,406,579,655		1,164,454,404