

재 무 상 태 표

제 13 기 2016년 12월 31일 현재

제 12 기 2015년 12월 31일 현재

재단법인 성남문화재단

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
자 산				
I. 유동자산		2,777,344,561		2,701,475,275
(1) 당좌자산		2,777,344,561		2,701,475,275
현금및현금성자산(주석2,3)	1,406,942,830		1,132,997,949	
단기금융상품(주석3)	1,226,462,265		1,497,924,336	
매출채권	48,734,269		155,178,688	
대손충당금	(6,499,800)		(139,812,074)	
미수수익	10,707,341		2,132,966	
미수금	-		40,065,078	
대손충당금	-		(25,838,200)	
선급비용	4,925,969		4,114,112	
부가세대금	74,066,587		18,082,730	
선납세금	12,005,100		16,629,690	
II. 비유동자산		12,256,301,990		12,683,108,489
(1) 투자자산		1,266,067,208		1,142,270,592
장기금융상품(주석3)	258,392,208		291,395,592	
예술품	1,007,675,000		850,875,000	
(2) 유형자산(주석2,4)		10,794,317,420		11,257,275,228
건물	12,569,966,048		12,569,966,048	
감가상각누계액	(3,916,551,704)		(3,288,053,401)	
구축물	410,355,537		410,355,537	
감가상각누계액	(141,611,661)		(121,093,884)	
차량운반구	87,938,690		87,938,690	
감가상각누계액	(87,938,690)		(87,938,690)	
공기구비품	10,213,886,908		9,323,126,998	
감가상각누계액	(8,341,732,708)		(7,637,031,070)	
(3) 무형자산(주석2,5)		195,917,362		283,562,669
소프트웨어	195,917,362		283,562,669	
자산총계		15,033,646,551		15,384,583,764
부 채				
I. 유동부채		1,163,605,833		1,313,001,543

과목	제 13(당) 기		제 12(전) 기	
예수금	624,267,741		572,274,552	
선수금	121,536,200		-	
미지급비용	342,449,230		354,767,280	
선수수익	71,024,628		381,554,780	
정산반환금	4,328,034		4,404,931	
II.비유동부채		77,384,912		55,698,912
임대보증금	77,384,912		55,698,912	
퇴직급여충당부채(주석2,6)	4,260,668,366		3,656,771,903	
퇴직연금운용자산	(4,260,668,366)		(3,656,771,903)	
부채총계		1,240,990,745		1,368,700,455
자 본				
I.기본금(주석7)		10,000,000		10,000,000
설립시기본금	10,000,000		10,000,000	
II.이익잉여금(주석8)		13,782,655,806		14,005,883,309
미처분이익잉여금	13,782,655,806		14,005,883,309	
자본총계		13,792,655,806		14,015,883,309
부채및자본총계		15,033,646,551		15,384,583,764