

재무상태표

제10기 2013년 12월 31일 현재
제9기 2012년 12월 31일 현재

재단법인 성남문화재단

(단위 : 원)

과목	제10기(2013년)		제9기(2012년)	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,048,027,746		4,880,998,594
(1) 당 좌 자 산		3,048,027,746		4,880,998,594
1. 현금및현금성자산(주석3)	1,296,812,742		1,213,337,127	
2. 단기금융상품(주석3)	1,367,826,144		3,227,522,201	
3. 매 출 채 권	139,812,074		139,812,074	
4. 미 수 금	172,494,105		105,342,890	
5. 선 급 비 용	4,562,367		3,861,647	
6. 부가세대급금	40,498,536		133,046,775	
7. 미수수익	6,680,578		26,301,020	
8. 선급법인세	19,341,200		31,774,860	
II. 비유동자산		13,989,578,027		14,218,666,678
(1) 투 자 자 산		953,203,674		492,686,894
1. 예 술 품	728,075,000		331,450,000	
2. 장기금융상품(주석3, 8)	225,128,674		161,236,894	
(2) 유 형 자 산(주석4)		12,934,905,206		13,517,630,362
1. 건 물	12,756,889,248		12,756,889,248	
감가상각누계액	Δ2,043,518,343		Δ1,405,673,880	
2. 구 축 물	410,355,537		410,355,537	
감가상각누계액	Δ80,058,330		Δ59,540,553	
3. 차량운반구	87,938,690		87,938,690	
감가상각누계액	Δ87,933,690		Δ84,086,334	
4. 공기구비품	9,174,024,879		8,564,371,528	
감가상각누계액	Δ7,282,792,785		Δ6,809,303,694	
5. 건설중인자산	-		56,679,820	
(3) 무 형 자 산(주석5)		101,469,147		208,349,422
1. 소프트웨어	101,469,147		208,349,422	
자 산 총 계		17,037,605,773		19,099,665,272
부 채				
I. 유 동 부 채		1,910,189,150		2,423,730,860
1. 미지급비용	888,943,097		1,098,202,031	
2. 예 수 금(주석6)	528,055,641		696,133,866	
3. 선 수 금	-		356,506,440	
4. 선 수 수 익	383,076,430		42,700,301	

재단법인 성남문화재단
재무상태표 - 계속

과목	제10기(2013년)		제9기(2012년)	
5. 정산반환금(주석7)	110,113,982		230,188,222	
II. 비유동부채		33,320,000		33,320,000
1. 임대보증금	33,320,000		33,320,000	
2. 퇴직급여충당부채(주석8)	2,764,863,003		2,261,129,954	
퇴직연금운용자산	Δ2,764,863,003		Δ2,261,129,954	
부채총계		1,943,509,150		2,457,050,860
자본				
I. 자본금		10,000,000		10,000,000
1. 자본금(주석10)	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		15,084,096,623		16,632,614,412
1. 미처분이익잉여금(주석11)	15,084,096,623		16,632,614,412	
자본총계		15,094,096,623		16,642,614,412
부채와 자본총계		17,037,605,773		19,099,665,272

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.