

재무상태표

제12기 2015년 12월 31일 현재
제11기 2014년 12월 31일 현재

재단법인 성남문화재단

(단위 : 원)

과 목		제12기(2015년)		제11기(2014년)	
자 산					
I. 유 동 자 산			2,701,475,275		3,678,825,397
(1) 당 좌 자 산			2,701,475,275		3,678,825,397
1. 현금및현금성자산(주석4)	1,132,997,949			1,707,270,388	
2. 단기금융상품(주석4)	1,497,924,336			1,441,285,679	
3. 매 출 채 권	155,178,688			139,812,074	
대손충당금	Δ139,812,074			-	
4. 미 수 금	40,065,078			59,996,191	
대손충당금	Δ25,838,200			-	
5. 선급금	-			300,000,000	
6. 선 급 비 용	4,114,112			4,085,153	
7. 부가세대급금	18,082,730			-	
8. 미수수익	2,132,966			10,176,722	
9. 선급법인세	16,629,690			16,199,190	
II. 비유동자산			12,683,108,489		13,203,644,712
(1) 투 자 자 산			1,142,270,592		935,359,660
1. 예 술 품	850,875,000			733,075,000	
2. 장기금융상품(주석4, 9)	291,395,592			202,284,660	
(2) 유 형 자 산(주석5)			11,257,275,228		11,934,007,565
1. 건 물	12,569,966,048			12,756,889,248	
감가상각누계액	Δ3,288,053,401			Δ2,681,362,805	
2. 구 축 물	410,355,537			410,355,537	
감가상각누계액	Δ121,093,884			Δ100,576,107	
3. 차량운반구	87,938,690			87,938,690	
감가상각누계액	Δ87,933,690			Δ87,933,690	
4. 공기구비품	9,323,126,998			9,373,881,499	
감가상각누계액	Δ7,637,031,070			Δ7,825,184,807	
(3) 무 형 자 산(주석6)			283,562,669		334,277,487
1. 소프트웨어	283,562,669			334,277,487	
자 산 총 계			15,384,583,764		16,882,470,109
부 채					
I. 유 동 부 채			1,313,001,543		1,738,475,318
1. 미지급비용	354,767,280			885,047,060	
2. 예 수 금(주석7)	572,274,552			526,176,987	

재단법인 성남문화재단

재무상태표 - 계속

과목	제12기(2015년)		제11기(2014년)	
3. 부가세예수금	-		25,896,274	
4. 선 수 수 익	381,554,780		290,271,810	
5. 정산반환금(주석8)	4,404,931		11,083,187	
II. 비유동부채		55,698,912		65,209,000
1. 임대보증금	55,698,912		65,209,000	
2. 퇴직급여충당부채(주석9)	3,656,771,903		3,067,269,167	
퇴직연금운용자산	Δ3,656,771,903		Δ3,067,269,167	
부채총계		1,368,700,455		1,803,684,318
자본				
I. 자본금		10,000,000		10,000,000
1. 자본금(주석11)	10,000,000		10,000,000	
II. 이익잉여금		14,005,883,309		15,068,785,791
1. 미처분이익잉여금(주석12)	14,005,883,309		15,068,785,791	
자본총계		14,015,883,309		15,078,785,791
부채와 자본총계		15,384,583,764		16,882,470,109

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.