

# 예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시하수도사업특별회계

2차 추경 예산

계정 과 목			금	액
(	11000-00	유동자산)		2,868,162,758
(	11100-00	당좌자산)		2,851,723,608
(	11103-00	세입세출외현금)		5,262,440
	11103-06	보관금(급여압류금)	2,872,990	
	11103-13	보증금(하자보수)	1,889,160	
	11103-21	잡종금(고용보험)	500,290	
	11109-00	수용가미수금	107,301,300	
	11110-00	대손충당금	△2,175,460	
	11111-00	기타미수금	1,632,090,120	
	11113-00	미수수익	12,445,208	
	11149-00	가지급금	1,096,800,000	
(	11200-00	재고자산)		16,439,150
	11201-00	저장품	16,439,150	
(	12000-00	비유동자산)		290,535,383,775
(	12100-00	투자자산)		0
(	12200-00	유형자산)		290,291,694,424
(	12201-00	가동설비자산)		259,877,844,591
	12201-01	토지	8,715,681,540	
	12201-03	임목	2,738,186,358	
	12201-05	건물	18,958,584,141	
	12201-06	감가상각누계액	△5,143,276,726	
	12201-09	구축물	318,733,401,697	
	12201-10	감가상각누계액	△107,725,180,973	
	12201-13	기계장치	36,929,268,861	
	12201-14	감가상각누계액	△13,395,513,329	
	12201-17	차량운반구	208,603,300	
	12201-18	감가상각누계액	△208,603,300	
	12201-21	공기구비품	1,453,593,047	
	12201-22	감가상각누계액	△1,438,070,025	
	12201-49	예비비	51,170,000	
(	12203-00	비가동설비자산)		30,413,849,833
	12203-01	건설중인자산	30,413,849,833	
(	12400-00	무형자산)		243,689,351
	12447-00	기타무형자산	243,689,351	

계정 과 목			금	액
(	12500-00	기타비유동자산		0
(	17000-00	본부		0
(	18000-00	지부		0
자 산 총 계				293,403,546,533
(	21000-00	유동부채		6,961,810,998
	21005-00	미지급비용	4,865,917	
(	21011-00	예수금		5,262,440
	21011-01	보증금	1,889,160	
	21011-02	보관금	2,872,990	
	21011-03	잡종금기타	500,290	
	21015-00	유동성장기부채	99,000,000	
	21017-00	유동성장기미지급금	7,181,000,000	
	21018-00	현재가치할인차금(유동성)	353,656,399	
	21019-00	유급연차휴가미지급비용	21,939,040	
	21049-00	가수금	3,400,000	
(	22000-00	비유동부채		74,970,197,698
	22003-00	장기미지급금	119,532,000,000	
	22004-00	현재가치할인차금(장기)	44,609,894,266	
	22031-00	퇴직급여충당부채	48,091,964	
부 채 총 계				81,932,008,696
(	31000-00	자본금		100,602,155,391
	31001-00	원시자본금	100,602,155,391	
(	32000-00	자본잉여금		161,823,920,480
	32001-00	국고보조금	82,524,500,000	
	32003-00	시도비보조금	9,084,000,000	
	32005-00	타회계보조금	27,589,718,000	
	32007-00	시설분담금	5,126,000,000	
	32009-00	공사부담금	716,979,000	
	32011-00	원인자부담금	26,194,105,560	
	32015-00	기부금	10,588,617,920	
(	33000-00	이익잉여금		△50,954,538,034
(	33900-00	차기이월이익잉여금		△50,954,538,034
(	33999-00	수정후이월이익잉여금		△37,211,584,247
	33999-01	전기이월이익잉여금	△37,211,584,247	
		당기순이익		△13,742,953,787
자 본 총 계				211,471,537,837
부채와자본 총계				293,403,546,533