# 1. 재 무 상 태 표

제 1(당)기 2016년 12월 31일 현재

세종특별자치시시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 1 (당) 기<br>금 액 | |
|---|---|---|
| 자산 | | |
| Ⅰ.유동자산 | | 1,230,226,726 |
| ⑴당좌자산 | | 1,230,226,726 |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 1,230,202,996 | |
| (세입세출외현금 : 2,132,015원) | | |
| 당기법인세자산 | 23,730 | |
| ⑵재고자산 | | |
| Ⅱ.비유동자산(주석9) | | - |
| ⑴자기유형자산 | - | |
| ⑵수탁유형자산 | - | |
| ⑶자기무형자산 | - | |
| ⑷수탁무형자산(주석4) | - | |
| 1. 소프트웨어 | 39,690,000 | |
| (수탁자산보조금) | (39,690,000) | |
| ⑸기타비유동자산 | - | |
| **자산총계** | | **1,230,226,726** |
| 부채 | | |
| Ⅰ.유동부채 | | 230,002,558 |
| 1. 미지급금(주석5) | 227,998,018 | |
| 2. 예수금(주석6) | 2,004,540 | |
| Ⅱ.비유동부채 | | - |
| **부채총계** | | **230,002,558** |
| 자본 | | |
| Ⅰ.자본금 | | 1,000,000,000 |
| 1. 자본금(주석7) | 1,000,000,000 | |
| Ⅱ.자본잉여금 | | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | | 224,168 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석8) | 224,168 | |
| **자본총계** | | **1,000,224,168** |
| **부채 및 자본 총계** | | **1,230,226,726** |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

# 2. 손 익 계 산 서

제 1 기 2016년 9월 23일부터 2016년 12월 31일까지

세종특별자치시시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 1 (당) 기<br>금 액 | |
|---|---|---|
| Ⅰ.수익(매출액) | | 252,439,457 |
| 1. 대행사업수익(주석2) | 520,000,000 | |
| 정산반환금 | (227,870,543) | |
| 수탁자산보조금(주석4) | (39,690,000) | |
| Ⅱ.매출원가 | | 626,900 |
| 1. 주차시설 | 626,900 | |
| Ⅲ.매출총이익 | | 251,812,557 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | | 251,812,557 |
| 1. 급여 | 110,569,523 | |
| 2. 복리후생비 | 17,858,916 | |
| 3. 여비교통비 | 5,595,760 | |
| 4. 세금과공과 | 8,855,049 | |
| 5. 일반운영비 | 71,189,278 | |
| 6. 접대비 | 3,560,400 | |
| 7. 수선유지비 | 4,318,181 | |
| 8. 교육훈련비 | 452,000 | |
| 9. 위탁관리비 | 18,228,279 | |
| 10. 정원가산업무비 | 245,000 | |
| 11. 부서업무비 | 1,650,000 | |
| 12. 행사홍보비 | 9,290,171 | |
| Ⅴ.영업이익 | | - |
| Ⅵ.영업외수익 | | 251,858 |
| 1. 이자수익(주석5) | 334,626 | |
| 정산반환금 | (99,006) | |
| 2. 잡이익(주석5) | 44,707 | |
| 정산반환금 | (28,469) | |
| Ⅶ.영업외비용 | | - |
| Ⅷ.법인세비용 차감전 순이익 | | 251,858 |
| Ⅸ.법인세비용 | | 27,690 |
| Ⅹ.당기순이익 | | 224,168 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

# 3. 자 본 변 동 표

제 1 기 2016년 9월 23일부터 2016년 12월 31일까지

세종특별자치시시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 자 본 금 | 자본조정 | 이 익<br>잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 2016. 9. 23. | 1,000,000,000 | - | - | 1,000,000,000 |
| 당기순이익 | | | 224,168 | 224,168 |
| Ⅱ. 2016. 12. 31. (당기말) | 1,000,000,000 | - | 224,168 | 1,000,224,168 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

# 4. 현 금 흐 름 표

제 1 기 2016년 9월 23일부터 2016년 12월 31일까지

세종특별자치시시설관리공단 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 1 (당) 기<br>금 액 | |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름(주석10) | | 230,202,996 |
| 1. 당기순이익 | 224,168 | |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | - | |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | - | |
| 4. 영업활동으로인한자산·부채의변동 | 229,978,828 | |
| 가. 당기법인세자산의 (증가)감소 | (23,730) | |
| 나. 미지급금의 증가(감소) | 227,998,018 | |
| 다. 예수금의 증가(감소) | 2,004,540 | |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | | (39,690,000) |
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | - | |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | 39,690,000 | |
| 가. 소프트웨어(수탁)의 취득 | 39,690,000 | |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | | 1,039,690,000 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 1,039,690,000 | |
| 가. 자본금의 납입 | 1,000,000,000 | |
| 나. 자산취득보조금의 증가 | 39,690,000 | |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | - | |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | | 1,230,202,996 |
| Ⅴ.기초의현금 | | - |
| Ⅵ.기말의현금 | | 1,230,202,996 |

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"