

제 13 기

2014 회계연도
결 산 서

1. 재 무 상 태 표

제13기 : 2014년 12월 31일 현재

제12기 : 2013년 12월 31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		15,175,944,731		17,134,383,711
1. 당좌자산		9,338,814,397		11,349,163,470
현금및현금성자산(주석 3)		9,059,517,223		10,842,498,316
단기금융상품(주석 3)		76,077,412		175,563,845
매출채권	419,530,207		512,161,092	
(대손충당금)	(289,930,652)	129,599,555	(288,378,152)	223,782,940
미수금	66,345,798		67,830,798	
(대손충당금)	(66,008,078)	337,720	(66,008,078)	1,822,720
미수수익		6,505,874		15,415,936
선급비용		11,121,903		13,193,423
선급법인세		55,654,710		76,886,290
2. 재고자산		5,837,130,334		5,785,220,241
저장품		5,837,130,334		5,785,220,241

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
II. 비유동자산		1,368,466,162,506		1,401,031,936,703
1. 투자자산		462,275,867		388,777,823
장기금융상품(주식 3)		56,262,867		59,106,823
장기대여금(주식 12)		406,013,000		329,671,000
2. 유형자산(주식 4)		1,360,082,490,795		1,392,612,244,661
토지	73,715,579,078	73,715,579,078	73,713,821,378	73,713,821,378
건물	69,372,474,257		69,372,025,652	
(감가상각누계액)	(16,127,249,859)	53,245,224,398	(14,400,138,987)	54,971,886,665
건축물	15,259,941,197		15,259,941,197	
(감가상각누계액)	(3,779,844,282)	11,480,096,915	(3,388,811,177)	11,871,130,020
기계장치	10,140,543,438		10,140,543,438	
(감가상각누계액)	(4,474,011,922)	5,666,531,516	(3,967,001,207)	6,173,542,231
선로설비	1,180,605,805,402		1,180,406,337,341	
(감가상각누계액)	(179,118,428,129)		(157,106,549,364)	
(정부보조금)	(316,148,705)	1,001,171,228,568	(324,300,403)	1,022,975,487,574
전로설비	167,405,812,026		167,090,145,899	
(감가상각누계액)	(34,279,037,753)		(30,122,000,631)	
(정부보조금)	(144,353,449)	132,982,420,824	(148,061,339)	136,820,083,929
전동차량	113,184,597,391		113,261,388,509	
(감가상각누계액)	(35,596,871,023)	77,587,726,368	(31,109,981,236)	82,151,407,273
차량운반구	3,128,053,184		3,118,914,554	
(감가상각누계액)	(1,138,850,650)	1,989,202,534	(1,006,486,334)	2,112,428,220
공기구비품	18,361,207,005		17,423,377,709	
(감가상각누계액)	(16,737,971,146)		(16,552,342,074)	
(정부보조금)(주식 11)	(427,152,671)	1,196,083,188	(96,975,670)	774,059,965
기타의유형자산	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
3. 무형자산(주식 5)		7,446,103,844		7,555,622,219
차지권		7,294,020,771		7,294,020,771
기타의무형자산		152,083,073		261,601,448
4. 기타비유동자산		475,292,000		475,292,000
보증금		475,292,000		475,292,000
자 산 총 계		1,383,642,107,237		1,418,166,320,414
부 채				
I. 유동부채		8,062,277,843		11,217,729,453
미지급금		306,677,822		437,644,854
미지급비용(주식13)		1,150,665,390		1,139,574,420
유동성장기부채(주식 6)		5,300,000,000		8,300,000,000
예수보증금		438,270,279		540,560,668
예수금		269,345,742		248,720,750
부가가치세예수금		88,686,510		80,828,100
유동성장기미지급비용		12,246,356		20,135,124
선수금		316,000		200
선수수익		496,069,744		450,265,337
II. 비유동부채		22,580,492,700		25,560,084,620
장기차입금(주식 6)		8,000,000,000		13,300,000,000
퇴직급여충당부채(주식 7)		14,580,492,700		12,260,084,620
부 채 총 계		30,642,770,543		36,777,814,073

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
자 본				
I. 자본금		1,751,028,965,891		1,742,728,965,891
납입자본금(주식 8, 12)		1,751,028,965,891		1,742,728,965,891
II. 결손금		(398,029,629,197)		(361,340,459,550)
미처리결손금(주식 14)		(398,029,629,197)		(361,340,459,550)
	(당기순손실 △36,689,169,647원)			
자본총계		1,352,999,336,694		1,381,388,506,341
부채및자본총계		1,383,642,107,237		1,418,166,320,414

2. 손익계산서

제13기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
 제12기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		14,399,985,031		14,290,106,142
1. 운수사업수익	10,881,933,366		10,793,979,556	
2. 부대사업수익	3,084,260,769		2,960,924,397	
3. 기타사업수익	433,790,896		535,202,189	
II. 매출원가		83,525,239,249		82,983,508,713
III. 매출총이익		(69,125,254,218)		(68,693,402,571)
IV. 판매비와관리비		6,966,106,876		6,900,756,903
1. 급 여	2,315,604,530		2,205,896,490	
2. 제수당	1,091,338,460		968,949,550	
3. 잡 급	26,376,360		11,560,000	
4. 퇴직급여	227,769,400		274,583,450	
5. 복리후생비	652,087,817		621,438,866	
6. 여비교통비	26,972,140		34,197,660	
7. 수도광열비	317,632,170		319,313,570	

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
8. 공공요금및제세	221,292,240		212,989,320	
9. 소모품비	41,886,460		40,328,050	
10. 피 복 비	-		343,480	
11. 도서인쇄비	146,478,030		172,984,720	
12. 지급임차료	54,300,280		53,278,780	
13. 수선유지비	50,717,340		58,691,990	
14. 차량유지비	6,377,490		7,892,800	
15. 보 험 료	11,031,958		11,061,486	
16. 지급수수료	982,719,930		967,636,310	
17. 접대비	22,993,580		22,833,500	
18. 교육훈련비	195,668,370		227,745,460	
19. 관서업무비	18,233,711		18,956,740	
20. 행사등잡비	227,769,460		203,308,937	
21. 감가상각비	139,446,296		232,679,270	
22. 무형자산상각비	130,037,665		161,058,298	
23. 광고선전비	9,500,000		4,781,818	
24. 보상금	36,005,489		29,328,240	
25. 포상금	12,315,200		13,314,900	
26. 대손상각비	1,552,500		25,603,218	
V. 영 업 이 익		(76,091,361,094)		(75,594,159,474)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
VI. 영업외수익		41,425,009,811		40,555,056,644
1. 이 자 수 익	388,581,761		512,044,636	
2. 기본재산임대수익	741,477,991		706,943,447	
3. 보조금(주석 11, 12)	39,840,888,768		39,010,682,657	
4. 유형자산처분이익	2,919,000		14,572,064	
5. 자산수증이익	133,016,000		25,700,000	
6. 잡 이 익	318,126,291		285,113,840	
VII. 영업외비용		2,022,818,364		1,446,250,991
1. 이자비용(주석11)	307,630		3,914,638	
2. 유도선수단운영비	270,048,046		278,401,330	
3. 유형자산처분손실	257,532,588		65,984,464	
4. 유형자산폐기손실	-		1,076,082,051	
5. 잡손실	1,494,930,100		21,868,508	
VIII. 법인세비용차감전손익		(36,689,169,647)		(36,485,353,821)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		(36,689,169,647)		(36,485,353,821)

3. 자 본 변 동 표

제13기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제12기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자본금	결손금	총계	비고
2013. 1. 1	1,732,428,965,891	(324,855,105,729)	1,407,573,860,162	
자 본 금 의 증 가	10,300,000,000	-	10,300,000,000	
당 기 순 손 실	-	(36,485,353,821)	(36,485,353,821)	
2013. 12. 31	1,742,728,965,891	(361,340,459,550)	1,381,388,506,341	
2014. 1. 1	1,742,728,965,891	(361,340,459,550)	1,381,388,506,341	
자 본 금 의 증 가	8,300,000,000	-	8,300,000,000	
당 기 순 손 실	-	(36,689,169,647)	(36,689,169,647)	
2014. 12. 31	1,751,028,965,891	(398,029,629,197)	1,352,999,336,694	

4. 현금흐름표

제13기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제12기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(369,884,997)		1,925,167,618
1. 당기순이익(손실)	(36,689,169,647)		(36,485,353,821)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	37,005,582,256		39,327,485,913	
유형자산 감가상각비	33,816,572,243		35,252,528,501	
무형자산상각비	134,866,665		191,056,076	
퇴직급여 설정	2,766,994,720		2,689,929,570	
유형자산처분손실	257,532,588		65,984,464	
유형자산폐기손실	-		1,076,082,051	
대손상각비	1,552,500		25,603,218	
잡손실	-		21,868,508	
유도선수단 운영비	28,063,540		4,433,525	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	(135,935,000)		(40,272,064)	
자산수증이익	(133,016,000)		(25,700,000)	
유형자산처분이익	(2,919,000)		(14,572,064)	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(550,362,606)		(876,692,410)	
매출채권 감소(증가)	92,630,885		(73,487,215)	
미수금 감소(증가)	1,485,000		94,715,618	
미수수익 감소(증가)	8,910,062		37,009,874	
선급비용 감소(증가)	2,071,520		6,150,500	
선급법인세 감소(증가)	21,231,580		31,910,510	

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
부가가치세대금 감소(증가)	-		11,465,244	
저장품 감소(증가)	(51,910,093)		177,002,757	
미지급금 증가(감소)	(130,967,032)		(356,727,146)	
미지급비용 증가(감소)	11,090,970		(200,885,010)	
예수보증금 증가(감소)	(102,290,389)		121,864,675	
예수금 증가(감소)	20,624,992		(138,143,017)	
부가가치세예수금 증가(감소)	7,858,410		(29,011,156)	
유동성장기미지급비용 증가(감소)	(7,888,768)		(10,682,657)	
선수금 증가(감소)	315,800		(30,660)	
선수수익 증가(감소)	45,804,407		(11,293,677)	
퇴직금 지급	(469,329,950)		(536,551,050)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,774,596,096)		4,124,114,233
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	27,510,778,673		51,227,183,267	
단기금융상품 감소	27,289,547,177		50,913,897,894	
장기금융상품 감소	195,718,246		202,528,971	
장기대여금 감소	18,158,000		43,760,000	
토지처분	-		49,597,800	
건물처분	132,702		-	
전로설비 처분	917,902		15,801,909	
선로설비 처분	607,404		-	
전동차량의 처분	1,239,503		438,900	
공기구비품 처분	1,537,739		1,157,793	
차량운반구 처분	2,920,000		-	

과 목	제 13 (당)기		제 12 (전)기	
	금 액		금 액	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,285,374,769)		(47,103,069,034)	
단기금융상품 증가	(27,190,060,744)		(44,978,022,342)	
장기금융상품 증가	(192,874,290)		(214,573,502)	
장기대여금 증가	(94,500,000)		(78,675,000)	
토지 취득	(1,757,700)		-	
선로설비 취득	(232,724,548)		(528,256,120)	
전로설비 취득	(441,134,082)		(812,446,530)	
전동차량의 취득	(73,846,855)		-	
차량운반구 취득	(19,358,680)		(48,866,740)	
공기구비품 취득	(1,013,769,580)		(410,542,970)	
기타의무형자산 취득	(25,348,290)		(31,685,830)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		361,500,000		474,438,463
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,661,500,000		10,774,438,463	
정부보조금의 증가	361,500,000		474,438,463	
자본금의 증가	8,300,000,000		10,300,000,000	
장기차입금의 증가	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,300,000,000)		(10,300,000,000)	
유동성장기부채의 상환	(8,300,000,000)		(10,300,000,000)	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(1,782,981,093)		6,523,720,314
V. 기초의 현금		10,842,498,316		4,318,778,002
VI. 기말의 현금		9,059,517,223		10,842,498,316

5. 매출원가 명세서

(단위 : 원)

과 목		제 13 (당)기	제 12 (전)기	비고
		금 액	금 액	
합 계		83,525,239,249	82,983,508,713	
인 건 비	소 계	26,521,538,020	25,134,579,140	
	1. 급 여	13,748,303,830	13,207,074,790	
	2. 제 수 당	10,209,333,100	9,482,913,270	
	3. 잡 급	24,675,770	29,244,960	
	4. 퇴 직 급 여	2,539,225,320	2,415,346,120	
경 비	소 계	57,003,701,229	57,848,929,573	
	5. 복리후생비	4,298,701,950	4,125,180,160	
	6. 여비교통비	96,549,060	99,221,800	
	7. 수도광열비	4,896,449,026	4,539,217,286	
	8. 공공요금및제세	170,314,579	164,674,357	
	9. 소 모 품 비	211,093,120	161,194,138	
	10. 피 복 비	105,660,340	71,224,710	

(단위 : 원)

과	목	제 13 (당)기	제 12 (전)기	비고
		금 액	금 액	
경 비	11. 도서인쇄비	45,965,803	47,041,045	
	12. 지급임차료	-	500,000	
	12. 수선유지비	1,690,764,856	1,523,858,647	
	13. 차량유지비	45,889,730	45,679,730	
	14. 보 험 료	115,459,815	115,084,512	
	15. 지급수수료	10,614,941,733	10,652,730,500	
	16. 재료비기타	683,302,557	897,497,327	
	17. 관서업무비	79,422,440	80,368,273	
	18. 행사등잡비	72,334,053	75,719,599	
	19. 감가상각비	33,677,125,947	35,019,849,231	
	20. 무형자산상각비	4,829,000	29,997,778	
	21. 보 상 금	179,641,220	188,170,480	
22. 포 상 금	15,256,000	11,720,000		