

제 15 기

2016 회계연도
결 산 서

1. 재무상태표

제15기 : 2016년 12월 31일 현재

제14기 : 2015년 12월 31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유동자산		15,103,495,264		13,961,092,229
1. 당좌자산		9,353,431,158		8,183,055,391
현금및현금성자산(주식 3)	9,004,131,799		14,907,863,856	
(정부보조금)	-	9,004,131,799	(9,054,357,046)	5,853,506,810
(수입지출외현금 750,783,174원)				
단기금융상품(주식 3)		132,405,782		2,045,942,656
매출채권	440,714,103		451,354,234	
(대손충당금)	(292,768,322)	147,945,781	(292,463,912)	158,890,322
미수금	66,745,256		66,136,488	
(대손충당금)	(66,008,078)	737,178	(66,008,078)	128,410
미수수익		-		7,664,038
선급금		-		61,765,000
선급비용		8,759,168		9,819,445
선급법인세		59,451,450		45,338,710
2. 재고자산		5,750,064,106		5,778,036,838
저장품		5,750,064,106		5,778,036,838

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
II. 비유동자산		1,302,044,244,423		1,335,683,573,118
1. 투자자산		445,121,211		515,599,790
장기금융상품(주식 3)		50,197,711		71,144,790
장기대여금(주식 12)		394,923,500		444,455,000
2. 유형자산(주식 4)		1,293,535,131,389		1,327,018,924,564
토지	73,715,579,078	73,715,579,078	73,715,579,078	73,715,579,078
건물	70,196,770,726		70,110,997,379	
(감가상각누계액)	(19,563,825,328)		(17,835,595,546)	
(정부보조금)(주식 11)	(671,158,020)	49,961,787,378	(618,035,142)	51,657,366,691
건축물	15,259,696,497		15,259,941,197	
(감가상각누계액)	(4,561,767,770)	10,697,928,727	(4,170,877,387)	11,089,063,810
기계장치	10,140,214,438		10,140,214,438	
(감가상각누계액)	(5,487,705,360)	4,652,509,078	(4,980,694,638)	5,159,519,800
선로설비	1,191,193,422,871		1,180,614,154,192	
(감가상각누계액)	(223,130,298,198)		(201,141,384,925)	
(정부보조금)(주식 11)	(10,643,551,057)	957,419,573,616	(307,997,007)	979,164,772,260

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금	액	금	액
전로설비	168,892,927,777		167,702,420,167	
(감가상각누계액)	(42,573,637,047)		(38,432,512,678)	
(정부보조금)(주석 11)	(1,688,450,042)	124,630,840,688	(384,267,817)	128,885,639,672
전동차량	113,182,901,725		113,191,653,151	
(감가상각누계액)	(44,632,140,161)	68,550,761,564	(40,116,340,974)	73,075,312,177
차량운반구	3,147,889,184		3,147,889,184	
(감가상각누계액)	(1,429,022,864)	1,718,866,320	(1,283,440,857)	1,864,448,327
공기구비품	18,381,460,349		18,419,285,048	
(감가상각누계액)	(16,817,041,351)		(16,487,906,912)	
(정부보조금)(주석 11)	(425,531,464)	1,138,887,534	(572,552,793)	1,358,825,343
건설중인 자산	-		3,959,187,910	
(정부보조금)	-	-	(3,959,187,910)	-
기타의유형자산	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406
3. 무형자산(주석 5)		7,588,699,823		7,673,756,764
차지권		7,294,020,771		7,294,020,771
기타의무형자산		294,679,052		379,735,993
4. 기타비유동자산		475,292,000		475,292,000
보증금		475,292,000		475,292,000
자 산 총 계		1,317,147,739,687		1,349,644,665,347

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		6,352,034,817		4,880,279,398
미지급금		1,511,602,448		196,005,919
미지급비용		1,366,668,880		1,161,025,970
유동성장기부채(주식 6)		2,000,000,000		2,000,000,000
예수보증금		484,117,533		469,157,446
예수금		241,461,841		410,375,856
부가가치세예수금		117,474,040		101,348,080
유동성장기미지급비용		6,328,767		8,438,356
선수금		1,653,800		68,200
선수수익		622,727,508		533,859,571
II. 비유동부채		24,203,163,880		23,162,901,460
장기차입금(주식 6)		4,000,000,000		6,000,000,000
퇴직급여충당부채(주식 7)		20,203,163,880		17,162,901,460
부 채 총 계		30,555,198,697		28,043,180,858

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
자 본				
I. 자본금		1,758,328,965,891		1,756,328,965,891
납입자본금(주석 8, 12)		1,758,328,965,891		1,756,328,965,891
II. 결손금		(471,736,424,901)		(434,727,481,402)
미처리결손금		(471,736,424,901)		(434,727,481,402)
	(당기순손실 △37,008,943,499원)			
자본총계		1,286,592,540,990		1,321,601,484,489
부채및자본총계		1,317,147,739,687		1,349,644,665,347

2. 손익계산서

제15기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제14기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		25,211,690,394		23,951,076,210
1. 운수사업수익	21,999,146,085		20,816,062,713	
2. 부대사업수익	3,135,448,859		2,973,631,962	
3. 기타사업수익	77,095,450		161,381,535	
II. 매출원가		87,314,035,199		84,726,537,647
III. 매출총이익		(62,102,344,805)		(60,775,461,437)
IV. 판매비와관리비		7,834,635,128		7,530,852,554
1. 급 여	2,543,664,920		2,344,603,520	
2. 제수당	1,313,557,940		1,219,232,660	
3. 기타직보수	593,168,350		155,048,740	
4. 퇴직급여	498,555,260		708,612,840	
5. 복리후생비	818,639,580		677,901,410	
6. 여비교통비	43,864,370		40,731,850	
7. 수도광열비	300,988,290		293,060,420	

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
8. 공공요금및제세	252,726,040		229,472,570	
9. 소모품비	43,988,940		49,755,225	
10. 피 복 비	4,790,942		543,600	
11. 도서인쇄비	177,494,220		119,239,248	
12. 지급임차료	81,733,900		53,559,400	
13. 수선유지비	49,435,850		51,720,260	
14. 차량유지비	4,291,340		4,778,350	
15. 보 험 료	9,270,017		10,708,496	
16. 지급수수료	294,296,064		767,329,533	
17. 접대비	23,789,400		22,494,800	
18. 교육훈련비	260,321,180		240,057,710	
19. 관서업무비	26,434,501		19,792,035	
20. 행사등잡비	154,911,740		163,478,140	
21. 감가상각비	143,087,821		158,441,068	
22. 무형자산상각비	117,614,860		145,481,223	
23. 대손상각비	304,410		2,533,260	
24. 광고선전비	37,268,800		10,993,300	
25. 보상금	18,506,813		27,827,736	
26. 포상금	21,929,580		13,455,160	
V. 영 업 이 익		(69,936,979,933)		(68,306,313,991)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
VI. 영업외수익		33,797,707,849		32,163,767,651
1. 이 자 수 익	313,977,766		278,776,299	
2. 기본재산임대수익	706,044,064		756,087,493	
3. 보조금(주석 11, 12)	32,549,943,289		30,905,652,000	
4. 자산수증이익	24,600,000		24,180,000	
5. 잡 이 익	203,142,730		199,071,859	
VII. 영업외비용		869,671,415		555,305,865
1. 이자비용(주석11)	1,098,640		384,460	
2. 유도선수단운영비	346,293,364		318,934,355	
3. 유형자산처분손실	506,401,194		199,213,700	
4. 잡손실	15,878,217		36,773,350	
VIII. 법인세비용차감전손익		(37,008,943,499)		(36,697,852,205)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		(37,008,943,499)		(36,697,852,205)

3. 자 본 변 동 표

제15기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제14기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자본금	결손금	총계	비고
2015. 1. 1	1,751,028,965,891	(398,029,629,197)	1,352,999,336,694	
자 본 금 의 증 가	5,300,000,000	-	5,300,000,000	
당 기 순 손 실	-	(36,697,852,205)	(36,697,852,205)	
2015. 12. 31	1,756,328,965,891	(434,727,481,402)	1,321,601,484,489	
2016. 1. 1	1,756,328,965,891	(434,727,481,402)	1,321,601,484,489	
자 본 금 의 증 가	2,000,000,000	-	2,000,000,000	
당 기 순 손 실	-	(37,008,943,499)	(37,008,943,499)	
2016. 12. 31	1,758,328,965,891	(471,736,424,901)	1,286,592,540,990	

4. 현금흐름표

제15기 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
 제14기 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,187,590,676		241,974,665	
1. 당기순이익(손실)	(37,008,943,499)		(36,697,852,205)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	38,769,906,496		37,494,877,442	
유형자산 감가상각비	33,959,662,271		33,929,965,502	
무형자산상각비	118,447,561		150,389,790	
퇴직급여 설정	4,179,770,830		3,193,579,490	
유형자산처분손실	506,401,194		199,213,700	
대손상각비	304,410		2,533,260	
유도선수단 운영비	5,320,230		19,195,700	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	(24,600,000)		(24,180,000)	
자산수증이익	(24,600,000)		(24,180,000)	

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	451,227,679		(530,870,572)	
매출채권 감소(증가)	10,640,131		(31,824,027)	
미수금 감소(증가)	(608,768)		209,310	
미수수익 감소(증가)	7,664,038		(1,158,164)	
선급급의 감소(증가)	61,765,000		(61,765,000)	
선급비용 감소(증가)	1,060,277		1,302,458	
선급법인세 감소(증가)	(14,112,740)		10,316,000	
저장품 감소(증가)	52,572,732		59,093,496	
미지급금 증가(감소)	1,315,596,529		(110,671,903)	
미지급비용 증가(감소)	205,642,910		10,360,580	
예수보증금 증가(감소)	14,960,087		30,887,167	
예수금 증가(감소)	(168,914,015)		141,030,114	
부가가치세예수금 증가(감소)	16,125,960		12,661,570	
유동성장기미지급비용 증가(감소)	(2,109,589)		(3,808,000)	
선수금 증가(감소)	1,585,600		(247,800)	
선수수익 증가(감소)	88,867,937		37,789,827	
퇴직금 지급	(1,139,508,410)		(625,046,200)	

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,853,144,107)		(7,407,172,988)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	73,600,343,412		41,717,058,083	
단기금융상품 감소	73,154,722,039		41,442,794,885	
장기금융상품 감소	299,042,513		221,404,298	
장기대여금 감소	129,901,500		50,908,000	
건물처분	3,703,400		236,854	
구축물 처분	9,778		-	
기계장치 처분	-		893	
선로설비 처분	311,741		22,520	
전로설비 처분	6,320,531		393,354	
전동차량 처분	381,110		57,575	
공기구비품 처분	5,950,800		1,239,704	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(80,453,487,519)		(49,124,231,071)	
단기금융상품 증가	(71,241,185,165)		(43,412,660,129)	
장기금융상품 증가	(278,095,434)		(236,286,221)	
장기대여금 증가	(80,370,000)		(89,350,000)	
건물 취득	(29,096,330)		(206,441,770)	

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
선로설비 취득	(46,596,000)		(16,644,000)	
전로설비 취득	(111,601,410)		(197,810,152)	
전동차량 취득	(23,200,000)		(31,477,000)	
차량운반구 취득	-		(19,836,000)	
공기구비품 취득	(229,167,210)		(576,495,179)	
건설중인자산 취득	(8,380,785,350)		(3,959,187,910)	
기타의무형자산 취득	(33,390,620)		(378,042,710)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,238,178,626)		13,013,544,956
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,000,000,000		18,313,544,956	
정부보조금의 증가	-		13,013,544,956	
자본금의 증가	2,000,000,000		5,300,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,238,178,626)		(5,300,000,000)	
유동성장기부채의 상환	(2,000,000,000)		(5,300,000,000)	
정부보조금의 감소	(1,238,178,626)			
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(5,903,732,057)		5,848,346,633
V. 기초의 현금		14,907,863,856		9,059,517,223
VI. 기말의 현금		9,004,131,799		14,907,863,856

5. 영업비용 총괄명세서

(단위 : 원)

과 목		제 15 (당)기	제 14 (전)기	비고
		금 액	금 액	
합 계		95,148,670,327	92,257,390,201	
인 건 비	소 계	42,292,056,020	34,353,738,430	
	1. 급 여	17,359,445,190	16,910,545,460	
	2. 제 수 당	12,484,986,790	11,924,594,010	
	3. 기타직보수	8,335,904,270	2,325,019,470	
	4. 퇴 직 급 여	4,111,719,770	3,193,579,490	
경 비	소 계	52,856,614,307	57,903,651,771	
	5. 복리후생비	6,045,701,710	5,357,332,510	
	6. 여비교통비	92,757,570	103,905,310	
	7. 수도광열비	5,320,793,750	5,391,714,911	
	8. 공공요금및제세	413,475,860	397,654,067	
	11. 소 모 품 비	417,456,545	276,700,550	
	12. 피 복 비	126,688,120	133,092,140	
	13. 도서인쇄비	223,365,118	163,200,377	
	14. 지급임차료	81,733,900	54,352,300	

(단위 : 원)

과	목	제 15 (당)기	제 14 (전)기	비고
		금	액	
경 비	15. 수선유지비	1,825,787,120	1,458,765,274	
	16. 차량유지비	36,671,065	43,903,340	
	17. 보 험 료	120,563,798	121,926,009	
	18. 지급수수료	2,447,924,686	8,701,827,383	
	19. 접 대 비	23,789,400	22,494,800	
	20. 교육훈련비	260,321,180	240,057,710	
	21. 재료비기타	772,049,047	817,526,812	
	22. 관서업무비	129,017,020	105,813,656	
	23. 행사등잡비	229,778,683	222,620,234	
	24. 감가상각비	33,959,662,271	33,929,965,502	
	25. 무형자산상각비	118,447,561	150,389,790	
	26. 대손상각비	304,410	2,533,260	
	27. 광고선전비	37,268,800	10,993,300	
	28. 보 상 금	134,679,573	165,229,376	
	29. 포 상 금	38,377,120	31,653,160	