

제 19 기

2020 회계연도  
결 산 서

# (1) 재 무 상 태 표

제19기 : 2020년 12월 31일 현재

제18기 : 2019년 12월 31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유동자산</b>		<b>14,924,298,840</b>		<b>13,691,643,530</b>
1. 당좌자산		<b>9,337,135,501</b>		<b>8,010,275,312</b>
현금및현금성자산 [주식 3]	5,626,181,795		7,550,408,098	
(수입지출외현금)				
당기 : 1,052,254,322원				
전기 : 882,621,070원				
(정부보조금) [주식11]	(868,801,830)	4,757,379,965	(187,810)	7,550,220,288
단기금융상품 [주식 3]		4,306,580,134		111,044,227
매출채권	417,853,289		566,521,354	
(대손충당금)	(296,458,522)	121,394,767	(296,458,522)	270,062,832
미수금	55,328,322		57,311,780	
(대손충당금)	(55,008,078)	320,244	(55,008,078)	2,303,702
미수수익		3,658,735		5,530,190
선급금		102,412,180		-
선급비용		11,632,566		9,208,443
선급법인세		33,756,910		61,905,630

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
		금 액		금 액
2. 재고자산		<b>5,587,163,339</b>		<b>5,681,368,218</b>
저장품		5,587,163,339		5,681,368,218
<b>II. 비유동자산</b>		<b>1,168,459,063,844</b>		<b>1,202,434,979,816</b>
1. 투자자산		<b>560,828,910</b>		<b>501,049,755</b>
장기금융상품 [주식 3]		24,066,120		28,937,065
장기대여금 [주식 12]		536,762,790		472,112,690
2. 유형자산 [주식 4]		<b>1,159,929,917,859</b>		<b>1,193,981,584,525</b>
토지	73,496,498,235	73,496,498,235	73,683,487,958	73,683,487,958
건물	69,583,433,861		69,583,433,861	
(감가상각누계액)	(26,328,116,384)		(24,588,678,573)	
(정부보조금)	(602,336,389)	42,652,981,088	(619,541,802)	44,375,213,486
건축물	15,257,931,831		15,257,931,831	
(감가상각누계액)	(6,124,469,059)	9,133,462,772	(5,733,536,365)	9,524,395,466
기계장치	10,130,735,949		10,138,922,938	
(감가상각누계액)	(7,509,797,502)	2,620,938,447	(7,007,763,535)	3,131,159,403
선로설비	1,195,882,273,419		1,195,269,168,091	
(감가상각누계액)	(312,136,600,587)		(290,065,732,452)	
(정부보조금)	(14,369,055,037)	869,376,617,795	(13,289,183,391)	891,914,252,248

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금	액	금	액
진로설비	167,711,458,548		168,166,939,655	
(감가상각누계액)	(58,784,426,943)		(54,944,464,314)	
(정부보조금)	(1,517,267,182)	107,409,764,423	(1,560,062,897)	111,662,412,444
전동차량	113,640,044,971		113,169,793,217	
(감가상각누계액)	(62,668,581,120)		(58,153,311,996)	55,016,481,221
(정부보조금)	(500,639,359)	50,470,824,492		
차량운반구	3,968,081,944		3,438,560,174	
(감가상각누계액)	(1,808,138,403)	2,159,943,541	(1,713,174,829)	1,725,385,345
공기구비품	20,984,261,343		19,713,288,102	
(감가상각누계액)	(18,407,772,104)		(17,814,929,735)	
(정부보조금)	(1,015,999,579)	1,560,489,660	(361,958,819)	1,536,399,548
건설중인 자산	43,555,070		364,000,000	-
(정부보조금)	(43,555,070)	-	-	364,000,000
기타의유형자산	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406
<b>3. 무형자산 [주석 5]</b>		<b>7,493,025,075</b>		<b>7,477,053,536</b>
차지권		7,294,020,771		7,294,020,771
기타의무형자산		199,004,304		183,032,765

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
4. 기타비유동자산		475,292,000		475,292,000
보증금		475,292,000		475,292,000
<b>자 산 총 계</b>		<b>1,183,383,362,684</b>		<b>1,216,126,623,346</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유동부채</b>		<b>3,762,819,868</b>		<b>3,697,756,214</b>
미지급금		126,827,573		262,715,545
미지급비용		1,590,116,150		1,597,405,800
예수보증금		437,499,084		440,140,172
예수금		591,163,238		418,845,498
부가가치세예수금		140,534,240		126,712,250
선수금		42,000		85,400
선수수익		876,637,583		724,517,564
소송충당부채		-		127,333,985
<b>II. 비유동부채</b>		<b>36,253,986,650</b>		<b>31,577,228,940</b>
퇴직급여충당부채 [주석 6]		36,253,986,650		31,577,228,940
<b>부 채 총 계</b>		<b>40,016,806,518</b>		<b>35,274,985,154</b>

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
자 본				
I. 자본금		1,764,328,965,891		1,764,328,965,891
납입자본금 [주식 7]		1,764,328,965,891		1,764,328,965,891
II. 결손금		(620,962,409,725)		(583,477,327,699)
미처리결손금 [주식 13]		(620,962,409,725)		(583,477,327,699)
	(당기순손실 △37,485,082,026원)			
자 본 총 계		1,143,366,556,166		1,180,851,638,192
부채및자본총계		1,183,383,362,684		1,216,126,623,346

## (2) 손익계산서

제19기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

제18기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 매출액</b>		<b>24,677,914,705</b>		<b>27,983,315,172</b>
1. 운수사업수익	20,703,164,429		24,160,172,563	
2. 부대사업수익	3,631,114,027		3,584,429,009	
3. 기타사업수익	343,636,249		238,713,600	
<b>II. 매출원가</b>		<b>97,460,718,806</b>		<b>94,191,514,020</b>
<b>III. 매출총이익</b>		<b>(72,782,804,101)</b>		<b>(66,208,198,848)</b>
<b>IV. 판매비와관리비</b>		<b>9,045,443,171</b>		<b>9,346,781,206</b>
1. 급 여	3,172,461,570		2,985,277,580	
2. 채수당	1,657,684,250		1,637,321,650	
3. 기타직보수	826,797,540		796,778,790	
4. 퇴직급여	571,241,100		775,884,000	
5. 복리후생비	998,765,580		941,241,740	
6. 여비교통비	29,213,430		34,031,230	
7. 수도광열비	298,772,200		319,423,560	
8. 공공요금및제세	295,803,630		301,689,220	
9. 소모품비	53,774,902		84,874,080	

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
10. 피 복 비	1,464,270		8,166,610	
11. 도서인쇄비	102,665,630		142,183,320	
12. 지급임차료	77,552,680		76,847,200	
13. 수선유지비	68,516,940		36,467,430	
14. 차량유지비	4,917,952		5,547,750	
15. 보 험 료	12,631,196		11,737,108	
16. 지급수수료	364,279,564		268,405,143	
17. 접대비	23,238,440		22,976,100	
18. 교육훈련비	-		273,966,670	
19. 관서업무비	24,096,256		26,331,814	
20. 행사등잡비	161,875,580		188,071,593	
21. 감가상각비	105,866,992		151,253,753	
22. 무형자산상각비	77,942,691		140,370,780	
23. 광고선전비	32,799,800		33,928,800	
24. 보상금	19,255,978		26,146,395	
25. 포상금	33,225,000		27,258,890	
26. 출연금	30,600,000		30,600,000	
<b>V. 영 업 이 익</b>		<b>(81,828,247,272)</b>		<b>(75,554,980,054)</b>

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>VI. 영업외수익</b>		<b>46,678,108,627</b>		<b>41,419,617,457</b>
1. 이 자 수 익	212,272,240		398,145,334	
2. 기본재산임대수익	496,682,376		467,776,267	
3. 보조금[주석 11, 12]	45,117,354,540		39,961,044,849	
4. 유형자산처분이익	99,404,837		4,439,880	
4. 자산수증이익	7,040,000		291,507,500	
5. 잡 이 익	745,354,634		296,703,627	
<b>VII. 영업외비용</b>		<b>2,334,943,381</b>		<b>1,592,546,292</b>
1. 이자비용[주석 11]	486,190		1,293,340	
2. 운동부지원금	640,650,000		601,140,000	
3. 유형자산처분손실	1,484,698,714		799,856,450	
4. 유형자산폐기손실	39,000		-	
5. 잡손실	209,069,477		190,256,502	
<b>VIII. 법인세비용차감전손익</b>		<b>(37,485,082,026)</b>		<b>(35,727,908,889)</b>
<b>IX. 법인세비용</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>X. 당기순이익</b>		<b>(37,485,082,026)</b>		<b>(35,727,908,889)</b>

### (3) 자본 변동표

제19기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
 제18기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	결 손 금	총 계	비 고
2019. 1. 1	1,762,328,965,891	(547,749,418,810)	1,214,579,547,081	
자 본 금 의 증 가	2,000,000,000	-	2,000,000,000	
당 기 순 손 실	-	(35,727,908,889)	(35,727,908,889)	
2019. 12. 31	1,764,328,965,891	(583,477,327,699)	1,180,851,638,192	
2020. 1. 1	1,764,328,965,891	(583,477,327,699)	1,180,851,638,192	
자 본 금 의 증 가	-	-	-	
당 기 순 손 실	-	(37,485,082,026)	(37,485,082,026)	
2020. 12. 31	1,764,328,965,891	(620,962,409,725)	1,143,366,556,166	

### (4) 현금흐름표

제19기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지  
 제18기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 영업활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>2,909,583,157</b>		<b>3,404,424,910</b>
1. 당기순이익	(37,485,082,026)		(35,727,908,889)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	41,017,476,231		40,091,832,123	
유형자산 감가상각비	34,025,627,977		34,097,200,647	
무형자산상각비	78,882,691		141,324,846	
퇴직급여 설정	5,427,861,990		5,053,450,180	
유형자산처분손실	1,485,103,573		799,856,450	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	(106,810,696)		(4,439,880)	
유형자산처분이익	99,770,696		(4,439,880)	
자산수증이익	7,040,000			

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금	액	금	액
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	<b>(516,000,352)</b>		<b>(955,058,444)</b>	
매출채권 감소(증가)	148,668,065		33,350,635	
미수금 감소(증가)	1,983,458		2,884,418	
미수수익 감소(증가)	1,871,455		(3,763,698)	
선급급의 감소(증가)	(102,412,180)		(1,503,316)	
선급비용 감소(증가)	(2,424,123)		-	
선급법인세 감소(증가)	28,148,720		(4,807,720)	
저장품 감소(증가)	94,204,879		(11,633,212)	
미지급금 증가(감소)	(135,887,972)		50,083,639	
미지급비용 증가(감소)	(7,289,650)		45,134,910	
예수보증금 증가(감소)	(2,641,088)		(58,045,537)	
예수금 증가(감소)	172,317,740		(160,495,412)	
부가가치세예수금 증가(감소)	13,821,990		4,965,730	
유동성장기미지급비용 증가(감소)	-		(2,109,589)	
선수금 증가(감소)	(43,400)		(131,100)	
선수수익 증가(감소)	152,120,019		(225,333,667)	
소송충당부채 증가(감소)	(127,333,985)		127,333,985	
퇴직금 지급	(751,104,280)		(750,988,510)	

과 목	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
<b>II. 투자활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>(8,589,870,730)</b>		<b>(3,424,364,176)</b>
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	<b>46,946,689,958</b>		<b>55,038,432,835</b>	
단기금융상품 감소	46,568,386,509		54,765,074,242	
장기금융상품 감소	19,545,625		124,749,848	
장기대여금 감소	55,419,900		65,200,220	
토지처분	279,826,560		36,531,000	
건물처분	-		1,971,572	
구축물 처분	-		-	
기계장치 처분	37,651		-	
선로설비 처분	4,094,220		57,024	
전로설비 처분	10,213,292		33,631,596	
전동차량 처분	194,754		-	
차량운반구 처분	6,570,000		3,510,000	
공기구비품 처분	2,401,447		7,707,333	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	<b>(55,536,560,688)</b>		<b>(58,462,797,011)</b>	
단기금융상품 증가	(50,763,922,416)		54,714,145,664	
장기금융상품 증가	(14,674,680)		117,699,329	
장기대여금 증가	(120,070,000)		104,496,600	

과 목	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금	액	금	액
선로설비 취득	(337,093,310)		2,021,874,820	
전로설비 취득	(438,298,850)		219,474,080	
전동차량 취득	(153,780,000)		132,000,000	
차량운반구 취득	(224,390,830)		8,196,460	
공기구비품 취득	(1,333,056,462)		1,031,670,928	
건설중인자산 취득	(2,056,419,910)		65,000,400	
기타의무형자산 취득	(94,854,230)		48,238,730	
<b>III. 재무활동으로 인한 현금흐름</b>		<b>3,756,061,270</b>		<b>1,228,083,240</b>
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	<b>3,763,382,390</b>		<b>3,557,526,310</b>	
정부보조금의 증가	3,763,382,390		1,557,526,310	
자본금의 증가	-		2,000,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	<b>(7,321,120)</b>		<b>(2,329,443,070)</b>	
유동성장기부채의 상환			2,000,000,000	
정부보조금의 감소	(7,321,120)		329,443,070	
<b>IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)</b>		<b>(1,924,226,303)</b>		<b>1,208,143,974</b>
<b>V. 기초의 현금</b>		<b>7,550,408,098</b>		<b>6,342,264,124</b>
<b>VI. 기말의 현금</b>		<b>5,626,181,795</b>		<b>7,550,408,098</b>

### (5) 영업비용 총괄명세서

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기	제 18 (전)기	비고
		금 액	금 액	
합 계		106,506,161,977	103,538,295,226	
인 건 비	소 계	52,406,118,020	49,781,661,270	
	1. 급 여	21,056,550,960	19,945,530,220	
	2. 제 수 당	16,052,609,330	15,193,556,680	
	3. 기타직보수	9,869,095,740	9,589,124,190	
	4. 퇴 직 급 여	5,427,861,990	5,053,450,180	
경 비	소 계	54,100,043,957	53,756,633,956	
	5. 복리후생비	7,382,814,150	7,118,351,540	
	6. 여비교통비	77,716,030	117,589,490	
	7. 수도광열비	5,529,315,030	5,809,233,570	
	8. 공공요금및제세	465,390,470	470,532,500	
	9. 소 모 품 비	568,700,714	585,659,636	
	10. 피 복 비	93,942,480	112,936,610	
	11. 도서인쇄비	152,877,730	188,808,314	
	12. 지급임차료	80,331,880	77,251,163	

과 목		제 19 (당)기	제 18 (전)기	비고
		금 액	금 액	
경 비	13. 수선유지비	2,213,576,577	1,743,499,258	
	14. 차량유지비	37,798,731	42,742,700	
	15. 보 험 료	148,201,037	142,652,150	
	16. 지급수수료	1,424,853,394	1,337,161,013	
	17. 접 대 비	23,238,440	22,976,100	
	18. 교육훈련비	210,460,550	273,966,670	
	19. 재료비기타	889,927,278	777,373,380	
	20. 관서업무비	140,480,020	138,471,051	
	21. 행사등잡비	218,278,930	279,555,488	
	22. 감가상각비	34,025,627,977	34,097,200,647	
	23. 무형자산상각비	78,882,691	141,324,846	
	24. 광고선전비	32,799,800	33,928,800	
	25. 보 상 금	216,198,368	157,069,130	
	26. 포 상 금	58,031,680	57,749,900	
27. 출 연 금	30,600,000	30,600,000		