

제 20 기

2021 회계연도
결 산 서

(1) 재 무 상 태 표

제20기 : 2021년 12월 31일 현재

제19기 : 2020년 12월 31일 현재

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		17,365,418,184		14,924,298,840
1. 당좌자산		11,795,667,237		9,337,135,501
현금및현금성자산 [주식 3]	4,523,114,914		5,626,181,795	
(정부보조금) [주식9]	(1,009,096,350)	3,514,018,564	(868,801,830)	4,757,379,965
단기금융상품 [주식 3]		7,603,414,850		4,306,580,134
매출채권	877,484,725		417,853,289	
(대손충당금)	(296,458,522)	581,026,203	(296,458,522)	121,394,767
미수금	61,931,881		55,328,322	
(대손충당금)	(55,008,078)	6,923,803	(55,008,078)	320,244
미수수익		23,767,057		3,658,735
선급금		-		102,412,180
선급비용		7,921,800		11,632,566
선급법인세		58,594,960		33,756,910

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
		금 액		금 액
2. 재고자산		5,569,750,947		5,587,163,339
저장품		5,569,750,947		5,587,163,339
II. 비유동자산		1,135,964,409,664		1,168,459,063,844
1. 투자자산		554,857,413		560,828,910
장기금융상품 [주식 3]		32,405,133		24,066,120
장기대여금 [주식 10]		522,452,280		536,762,790
2. 유형자산 [주식 4]		1,125,943,276,969		1,159,929,917,859
토지	73,496,498,235	73,496,498,235	73,496,498,235	73,496,498,235
건물	69,583,433,861		69,583,433,861	
(감가상각누계액)	(28,067,554,249)		(26,328,116,384)	
(정부보조금)	(585,130,976)	40,930,748,636	(602,336,389)	42,652,981,088
건축물	15,257,931,831		15,257,931,831	
(감가상각누계액)	(6,515,401,754)	8,742,530,077	(6,124,469,059)	9,133,462,772
기계장치	10,130,735,949		10,130,735,949	
(감가상각누계액)	(8,016,334,309)	2,114,401,640	(7,509,797,502)	2,620,938,447
선로설비	1,198,617,796,914		1,195,882,273,419	
(감가상각누계액)	(333,763,514,060)		(312,136,600,587)	
(정부보조금)	(18,604,452,961)	846,249,829,893	(14,369,055,037)	869,376,617,795

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
진로설비	166,634,935,149		167,711,458,548	
(감가상각누계액)	(62,497,809,259)		(58,784,426,943)	
(정부보조금)	(1,474,471,467)	102,662,654,423	(1,517,267,182)	107,409,764,423
전동차량	114,102,864,971		113,640,044,971	
(감가상각누계액)	(67,224,856,209)		(62,668,581,120)	
(정부보조금)	(893,265,398)	45,984,743,364	(500,639,359)	50,470,824,492
차량운반구	3,759,811,114		3,968,081,944	
(감가상각누계액)	(1,839,138,866)	1,920,672,248	(1,808,138,403)	2,159,943,541
공기구비품	21,547,359,428		20,984,261,343	
(감가상각누계액)	(19,013,127,500)		(18,407,772,104)	
(정부보조금)	(825,430,881)	1,708,801,047	(1,015,999,579)	1,560,489,660
건설중인 자산	1,646,496,370		43,555,070	-
(정부보조금)	(562,496,370)	1,084,000,000	(43,555,070)	-
기타의 유형자산	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406	1,048,397,406
3. 무형자산 [주석 5]		7,479,673,182		7,493,025,075
차지권		7,294,020,771		7,294,020,771
소프트웨어		185,652,411		199,004,304

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
4. 기타비유동자산		1,986,602,100		475,292,000
보증금		1,986,602,100		475,292,000
자 산 총 계		1,153,329,827,848		1,183,383,362,684
부 채				
I. 유동부채		5,804,491,254		3,762,819,868
미지급금		339,895,399		126,827,573
미지급비용 [주식 11]		1,633,300,570		1,590,116,150
예수보증금		436,509,303		437,499,084
예수금		852,533,288		591,163,238
부가가치세예수금		182,812,390		140,534,240
선수금		43,400		42,000
선수수익		1,042,857,728		876,637,583
소송충당부채		1,316,539,176		-
II. 비유동부채		40,803,672,080		36,253,986,650
퇴직급여충당부채 [주식 6]		40,803,672,080		36,253,986,650
부 채 총 계		46,608,163,334		40,016,806,518

과 목	제 20 (당)기		제 19 (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		(657,607,301,377)		(620,962,409,725)
미처리결손금 [주식 12]		(657,607,301,377)		(620,962,409,725)
	(당기순손실 △36,644,891,652원)			
자본총계		1,106,721,664,514		1,143,366,556,166
부채및자본총계		1,153,329,827,848		1,183,383,362,684

(2) 손익계산서

제20기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제19기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		24,526,310,993		24,677,914,705
1. 운수사업수익	20,378,715,775		20,703,164,429	
2. 부대사업수익	3,616,634,710		3,631,114,027	
3. 기타사업수익	530,960,508		343,636,249	
II. 매출원가		101,991,972,392		97,460,718,806
III. 매출총이익		(77,465,661,399)		(72,782,804,101)
IV. 판매비와관리비		9,634,136,938		9,045,443,171
1. 급 여	3,077,605,450		3,172,461,570	
2. 체수당	1,701,971,150		1,657,684,250	
3. 기타직보수	927,468,980		826,797,540	
4. 퇴직급여	948,654,660		571,241,100	
5. 복리후생비	1,020,740,666		998,765,580	
6. 여비교통비	12,313,000		29,213,430	
7. 수도광열비	299,070,990		298,772,200	
8. 공공요금및제세	300,249,910		295,803,630	
9. 소모품비	59,812,980		53,774,902	

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
10. 피 복 비	8,575,960		1,464,270	
11. 도서인쇄비	93,850,190		102,665,630	
12. 지급임차료	75,346,740		77,552,680	
13. 수선유지비	102,213,430		68,516,940	
14. 차량유지비	2,361,590		4,917,952	
15. 보 험 료	12,272,860		12,631,196	
16. 지급수수료	451,828,526		364,279,564	
17. 접대비	32,703,990		23,238,440	
18. 관서업무비	22,006,028		24,096,256	
19. 행사등잡비	186,722,177		161,875,580	
20. 감가상각비	104,707,919		105,866,992	
21. 무형자산상각비	78,837,967		77,942,691	
22. 광고선전비	28,516,000		32,799,800	
23. 보상금	21,105,775		19,255,978	
24. 포상금	34,600,000		33,225,000	
25. 출연금	30,600,000		30,600,000	
V. 영 업 이 익		(87,099,798,337)		(81,828,247,272)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
VI. 영업외수익		54,472,507,024		46,678,108,627
1. 이 자 수 익	382,339,437		212,272,240	
2. 기본재산임대수익	462,237,437		496,682,376	
3. 보조금[주석 9]	52,678,180,080		45,117,354,540	
4. 유형자산처분이익	334,727		99,404,837	
4. 자산수증이익	17,351,000		7,040,000	
5. 잡 이 익	932,064,343		745,354,634	
VII. 영업외비용		4,017,600,339		2,334,943,381
1. 이자비용	296,165		486,190	
2. 운동부지원금	640,000,000		640,650,000	
3. 유형자산처분손실	2,007,123,978		1,484,698,714	
4. 유형자산폐기손실	-		39,000	
5. 재고자산폐기손실	20,000,000		-	
6. 잡손실	1,350,180,196		209,069,477	
VIII. 법인세비용차감전손익		(36,644,891,652)		(37,485,082,026)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순이익		(36,644,891,652)		(37,485,082,026)

(3) 자 본 변 동 표

제20기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
 제19기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	결 손 금	총 계	비 고
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	
2021. 1. 1	1,764,328,965,891	(620,962,409,725)	1,143,366,556,166	
자 본 금 의 증 가	-	-	-	
당 기 순 손 실	-	(36,644,891,652)	(36,644,891,652)	
2021. 12. 31	1,764,328,965,891	(657,607,301,377)	1,106,721,664,514	

(4) 현금흐름표

제20기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

제19기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

광주광역시도시철도공사

(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금	액	금	액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,186,012,909		2,909,583,157
1. 당기순이익	(36,644,891,652)		(37,485,082,026)	
2. 현금유출이 없는 비용등의 가산	43,619,166,109		41,017,476,231	
유형자산 감가상각비	34,060,110,971		34,025,627,977	
무형자산상각비	85,903,652		78,882,691	
소송충당부채의 설정	1,316,539,176		-	
퇴직급여 설정	6,127,993,810		5,427,861,990	
유형자산처분손실	2,008,618,500		1,485,103,573	
재고자산폐기손실	20,000,000		-	
3. 현금유입이 없는 수익등의 차감	(19,180,249)		(106,810,696)	
유형자산처분이익	1,829,249		99,770,696	
자산수증이익	17,351,000		7,040,000	

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금	액	금	액
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,769,081,299)		(516,000,352)	
매출채권 감소(증가)	(459,631,436)		148,668,065	
미수금 감소(증가)	(6,603,559)		1,983,458	
미수수익 감소(증가)	(20,108,322)		1,871,455	
선급급의 감소(증가)	102,412,180		(102,412,180)	
선급비용 감소(증가)	3,710,766		(2,424,123)	
선급법인세 감소(증가)	(24,838,050)		28,148,720	
저장품 감소(증가)	463,392		94,204,879	
보증금 감소(증가)	(1,511,310,100)		-	
미지급금 증가(감소)	213,067,826		(135,887,972)	
미지급비용 증가(감소)	43,184,420		(7,289,650)	
예수보증금 증가(감소)	(989,781)		(2,641,088)	
예수금 증가(감소)	261,370,050		172,317,740	
부가가치세예수금 증가(감소)	42,278,150		13,821,990	
선수금 증가(감소)	1,400		(43,400)	
선수수익 증가(감소)	166,220,145		152,120,019	
소송충당부채 증가(감소)	-		(127,333,985)	
퇴직금 지급	(1,578,308,380)		(751,104,280)	

과 목	제 20 (당기)		제 19 (전기)	
	금	액	금	액
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,068,077,130)		(8,589,870,730)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	128,804,639,082		46,946,689,958	
단기금융상품 감소	128,512,959,263		46,568,386,509	
장기금융상품 감소	120,560,382		19,545,625	
장기대여금 감소	109,458,510		55,419,900	
토지처분	-		279,826,560	
건물처분	-		-	
구축물 처분	-		-	
기계장치 처분	-		37,651	
선로설비 처분	33,787,332		4,094,220	
전로설비 처분	24,173,077		10,213,292	
전동차량 처분	-		194,754	
차량운반구 처분	581,600		6,570,000	
공기구비품 처분	3,118,918		2,401,447	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(139,872,716,212)		(55,536,560,688)	
단기금융상품 증가	(131,809,793,979)		(50,763,922,416)	
장기금융상품 증가	(128,899,395)		(14,674,680)	
장기대여금 증가	(95,148,000)		(120,070,000)	

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금	액	금	액
선로설비 취득	(1,185,447,260)		(337,093,310)	
전로설비 취득	(146,524,367)		(438,298,850)	
전동차량 취득	(166,820,000)		(153,780,000)	
차량운반구 취득	-		(224,390,830)	
공기구비품 취득	(720,845,942)		(1,333,056,462)	
건설중인자산 취득	(5,546,685,510)		(2,056,419,910)	
기타의무형자산 취득	(72,551,759)		(94,854,230)	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,778,997,340		3,756,061,270
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,143,011,280		3,763,382,390	
정부보조금의 증가	6,143,011,280		3,763,382,390	
자본금의 증가	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(364,013,940)		(7,321,120)	
유동성장기부채의 상환	-		-	
정부보조금의 감소	(364,013,940)		(7,321,120)	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(1,103,066,881)		(1,924,226,303)
V. 기초의 현금		5,626,181,795		7,550,408,098
VI. 기말의 현금		4,523,114,914		5,626,181,795

(5) 영업비용 총괄명세서

(단위 : 원)

과 목		제 20 (당)기	제 19 (전)기	비고
		금 액	금 액	
합 계		111,626,109,330	106,506,161,977	
인 건 비	소 계	55,329,494,720	52,406,118,020	
	1. 급 여	21,598,082,670	21,056,550,960	
	2. 제 수 당	16,951,037,150	16,052,609,330	
	3. 기타직보수	10,652,381,090	9,869,095,740	
	4. 퇴 직 급 여	6,127,993,810	5,427,861,990	
경 비	소 계	56,296,614,610	54,100,043,957	
	5. 복리후생비	8,228,560,380	7,382,814,150	
	6. 여비교통비	81,989,590	77,716,030	
	7. 수도광열비	5,669,205,980	5,529,315,030	
	8. 공공요금및제세	473,490,380	465,390,470	
	9. 소 모 품 비	598,333,979	568,700,714	
	10. 피 복 비	148,959,936	93,942,480	
	11. 도서인쇄비	140,598,609	152,877,730	
	12. 지급임차료	97,006,706	80,331,880	

과 목		제 20 (당)기		제 19 (전)기		비고
		금	액	금	액	
경 비	13. 수선유지비		1,956,972,907		2,213,576,577	
	14. 차량유지비		39,586,018		37,798,731	
	15. 보 험 료		148,785,085		148,201,037	
	16. 지급수수료		2,823,056,123		1,424,853,394	
	17. 접 대 비		32,703,990		23,238,440	
	18. 교육훈련비		228,622,670		210,460,550	
	19. 재료비기타		795,023,893		889,927,278	
	20. 관서업무비		142,210,761		140,480,020	
	21. 행사등잡비		240,595,435		218,278,930	
	22. 감가상각비		34,060,110,971		34,025,627,977	
	23. 무형자산상각비		85,903,652		78,882,691	
	24. 광고선전비		28,516,000		32,799,800	
	25. 보 상 금		190,926,745		216,198,368	
	26. 포 상 금		54,854,800		58,031,680	
27. 출 연 금		30,600,000		30,600,000		