

예정 대차 대조표

당기 : 2013년12월31일 현재

강릉시공영개발사업특별회계

2차 추경 예산

계 정 과 목			금	액
(11000-00	유동자산		63,931,817,133
(11100-00	당좌자산		10,957,687,635
(11103-00	세입세출외현금		700,809,204
	11103-15	보증금(기타)	681,373,534	
	11103-19	잡종금(기타)	19,435,670	
	11109-00	영업미수금	49,968,760	
	11113-00	미수수익	3,087,671	
	11149-00	가지급금	10,203,822,000	
(11200-00	재고자산		52,974,129,498
	11201-00	완성용지	9,816,793,786	
	11202-00	재고자산평가손실충당금	△3,250,142,609	
	11203-00	미성용지	46,407,478,321	
(12000-00	비유동자산		72,022,525,193
(12100-00	투자자산		0
(12200-00	유형자산		72,022,525,193
	12201-00	토지	52,168,829,040	
	12213-00	공기구비품	47,490,190	
	12214-00	감가상각누계액	△41,938,522	
	12217-00	건설중인자산	19,748,144,485	
	12249-00	예비비	100,000,000	
(12400-00	무형자산		0
(12500-00	기타비유동자산		0
(17000-00	본부		0
(18000-00	지부		0
자 산 총 계				135,954,342,326
(21000-00	유동부채		13,904,810,451
	21005-00	미지급비용	100,821,917	
	21011-00	선수매출	1,408,674,061	
(21013-00	예수금		700,809,204
	21013-01	보증금	681,373,534	
	21013-03	잡종금기타	19,435,670	
	21015-00	유동성장기부채	1,000,000,000	
	21019-00	한전예수금	3,884,124,809	
	21023-00	유급연차휴가충당부채	5,558,460	

계 정 과 목			금	액
21049-00	가수금		6,804,822,000	
(22000-00	비유동부채)		8,400,000,000
22009-00	지역개발기금		8,400,000,000	
부 채 총 계				22,304,810,451
(31000-00	자본금)		0
(32000-00	자본잉여금)		59,892,211,110
32001-00	국고보조금		40,877,000,000	
32003-00	도비보조금		200,000,000	
32005-00	타회계보조금		12,152,063,850	
32011-00	원인자부담금		6,663,147,260	
(33000-00	이익잉여금)		53,757,320,765
(33900-00	차기이월이익잉여금)		53,757,320,765
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		43,554,379,931
33999-01	전기이월이익잉여금		43,554,379,931	
(34000-00	자본조정)		0
	당기순이익			10,202,940,834
자 본 총 계				113,649,531,875
부채와자본 총계				135,954,342,326