

2. 대 차 대 조 표

제17기 : 2008년 12월 31일 현재

제16기 : 2007년 12월 31일 현재

서울시정개발연구원

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당 기)		제 15 (전 기)	
	금 액		금 액	
자 산				
유동자산		(7,634,793,129)		(8,063,344,227)
(1)당좌자산		(7,634,793,129)		(8,063,344,227)
1. 현금 및 현금등가물		835,577,305		1,093,805,301
2. 단기금융상품		3,474,781,754		3,247,731,790
3. 미수금		2,043,088,027		2,164,911,488
4. 미수수익		931,420,573		742,633,601
5. 선급금		349,925,470		814,262,047

과 목	제 16 (당 기)		제 15 (전 기)	
	금 액		금 액	
고정자산		(16,095,856,935)		(14,993,723,707)
(1)투자자산		(15,030,345,574)		(14,319,688,064)
1. 만기보유증권		-		1,205,000
2. 매도가능증권		-		63,485,659
3. 퇴직예치금		3,578,283,574		2,802,935,405
4. 보증금		89,054,000		89,054,000
5. 전신전화가입권		5,808,000		5,808,000
6. 기금예금		11,302,000,000		11,302,000,000
7. 복리예치금		19,301,950		35,087,350
8. 복리대여금		35,898,050		20,112,650
(2)유형고정자산		(998,617,620)		(674,035,643)
1. 시설물	1,374,769,324		786,670,574	
감가상각누계액	752,705,616	622,063,708	439,034,899	347,635,675

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금 액		금 액	
2. 차량운반구	30,297,500		55,980,010	
감가상각누계액	30,297,500	-	55,980,010	-
3. 기구비품	2,105,753,258		1,894,733,813	
감가상각누계액	1,729,199,346	376,553,912	1,568,333,845	326,399,968
(3)무형고정자산		(66,893,741)		0
1. 소프트웨어		66,893,741		
자산총계		23,730,650,064		23,057,067,934
부 채				
유동부채		(1,267,618,656)		(1,445,027,683)
1. 미지급금		225,970,949		164,123,186
2. 선수금		631,118,068		985,713,952
3. 예수금		410,529,639		295,190,545

과 목	제 16 (당 기)		제 15 (전 기)	
	금 액		금 액	
고정부채		(3,578,283,574)		(2,802,935,405)
1. 퇴직급여충당금	3,580,722,274		2,805,492,605	
퇴직전환금	2,438,700	3,578,283,574	2,557,200	2,802,935,405
부채총계		4,845,902,230		4,247,963,088
자 본				
자본금		(11,302,000,000)		(12,502,000,000)
1. 기본재산		11,302,000,000		12,502,000,000
이익잉여금		(7,582,747,834)		(6,307,104,846)
1. 복리준비금		55,200,000		55,200,000
2. 고유목적사업준비금		1,454,781,754		1,351,595,975
3. 처분전이익잉여금		6,072,766,080		4,900,308,871

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금 액		금 액	
(당기순이익				
당기 : 75,642,988				
전기 : △76,376,835)				
자본총계		18,884,747,834		18,809,104,846
부채와 자본총계		23,730,650,064		23,057,067,934