

# 1. 재무상태표

제 1 (당) 기 2021년 12월 31일 현재

부산도시철도운영서비스주

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		5,712,594,393		
(1) 당 좌 자 산		5,490,427,287		
현 금 및 현 금 성 자 산	3,023,205,904			
매 출 채 권	2,467,081,752			
대 손 총 당 금 ( 매 출 채 권 )	(24,670,817)	2,442,410,935		
미 수 금	1,844,600			
대 손 총 당 금 ( 미 수 금 )	0	1,844,600		
선 급 법 인 세	0			
선 급 비 용	22,965,848			
(2) 이 연 법 인 세 자 산		222,167,106		
II. 비 유 동 자 산		512,508,572		
(1) 투 자 자 산		181,921,777		
매 도 가 능 증 권	109,102,910			
퇴 직 연 금 운 용 자 산	72,818,867			
(2) 유 형 자 산		72,985,117		
공 기 구 비 품	82,681,349			
( 감 가 상 각 누 계 액 )	(9,696,232)	72,985,117		
(3) 무 형 자 산		257,601,678		
기 타 의 무 형 자 산	257,601,678			
자 산 총 계		6,225,102,965		
부 채				
I. 유 동 부 채		5,532,681,770		
미 지 급 금	55,400,195			
예 수 금	309,755,120			
예 수 부 가 세	946,566,730			
미 지 급 비 용	3,944,588,820			
당 기 법 인 세 부 채	276,370,905			
II. 비 유 동 부 채		0		
퇴 직 급 여 총 당 부 채	2,227,722,300			
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(2,227,722,300)			
부 채 총 계		5,532,681,770		
자 본				
I. 자 본 금		500,000,000		
원 시 자 본 금	500,000,000			
II. 이 익 잉 여 금		192,421,195		
당 기 순 이 익	192,421,195			
자 본 총 계		692,421,195		
부 채 와 자 본 총 계		6,225,102,965		

## 2. 손익계산서

제 1 (당) 2021년 2월 10일 부터 2021년 12월 31일 까지

부산도시철도운영서비스(주)

(단위 : 원)

과 목	제 1 (당) 기		제 0 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		36,662,786,330		0
운영사업수익	36,662,786,330		0	
II. 매출원가		35,552,624,472		0
운영사업비용	35,552,624,472		0	
III. 매출총이익		1,110,161,858		0
IV. 판매비와관리비		1,328,030,613		0
급여	838,772,440		0	
퇴직급여	59,234,040		0	
복리후생비	158,336,911		0	
여비교통비	746,756		0	
통신비	5,274,230		0	
전력수도료	3,206,254		0	
세금과공과	1,296,730		0	
소모품비	38,730,146		0	
도서인쇄비	15,935,169		0	
임차료	10,512,354		0	
차량비	5,063,187		0	
보험료	448,204		0	
지급수수료	82,075,255		0	
절대비	5,418,700		0	
광고선전비	994,089		0	
교육훈련연비	4,603,930		0	
포상비	13,890,000		0	
감가상각비	842,545		0	
무형자산상각비	16,403,822		0	
잡비	41,575,034		0	
대손상각비	24,670,817		0	
V. 영업이익		(217,868,755)		0
VI. 영업외수익		809,941,907		0
이자수익	891,456		0	
잡이익	808,509,284		0	
퇴직연금운용수익	541,167		0	
VII. 영업외비용		345,311,888		0
매도가능증권처분손실	92,953,923		0	
잡손실	2,357,965		0	
기부금	250,000,000		0	
VIII. 법인세차감전순이익		246,761,264		0
IX. 법인세		54,340,069		-
X. 당기순이익		192,421,195		0