재무상태표

제 2 (당) 기 2022년 12월 31일 현재

제 1 (전) 기 2021년 12월 31일 현재

부산도시철도운영서비스㈜

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		6,623,570,272		5,712,594,393
(1) 당 좌 자 산		6,327,042,161		5,490,427,287
현 금 및 현 금 성 자 산	2,422,583,601		3,023,205,904	
단 기 금 용 상 품	500,000,000			
매 출 채 권	3,410,513,911		2,467,081,752	
대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	(34,105,139)	3,376,408,772	(24,670,817)	2,442,410,935
미 수 금	625,840		1,844,600	
대 손 총 당 금 (미 수 금)	0	625,840	0	1,844,600
선 급 비 용	27,423,948		22,965,848	
(2) 이 연 법 인 세 자 산		296,528,111		222,167,106
II. 비 유 동 자 산		1,047,186,310		512,508,572
(1) 투 자 자 산		579,472,459		181,921,777
매 도 가 능 증 권	71,602,910		109,102,910	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	507,869,549		72,818,867	
(2) 유 형 자 산		90,560,813		72,985,117
공 기 구 비 품	119,336,409		82,681,349	
(감 가 상 각 누 계 액)	(28,775,596)	90,560,813	(9,696,232)	72,985,117
(3) 무 형 자 산		339,653,038		257,601,678
기 타 의 무 형 자 산	339,653,038		257,601,678	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		37,500,000		0
기 타 보 증 금	37,500,000		0	
자 산 총 계		7,670,756,582		6,225,102,965
부 채				
I. 유 동 부 채		6,541,135,406		5,532,681,770
미 지 금	366,721,502		55,400,195	
예 수 금	392,506,022		309,755,120	
예 수 부 가 세	1,065,979,290		946,566,730	
미 지 금 비 용	4,694,122,864		3,944,588,820	
당 기 법 인 세 부 채	21,805,728		276,370,905	
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 금 여 총 당 부 채	5,063,331,805		2,227,722,300	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(5,063,331,805)		(2,227,722,300)	
부 채 총 계		6,541,135,406		5,532,681,770
자 본				
I. 자 본 금		500,000,000		500,000,000
원 시 자 본 금	500,000,000		500,000,000	
II. 이 익 잉 여 금		629,621,176		192,421,195
이 익 잉 여 금	192,421,195			
당 기 순 이 익	437,199,981		192,421,195	
자 본 총 계		1,129,621,176		692,421,195
부 채 와 자 본 총 계		7,670,756,582		6,225,102,965

손익계산서

제 2 (당) 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 1 (전) 2021년 2월 10일 부터 2021년 12월 31일 까지

부산도시철도운영서비스(주)

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		50,570,087,270		36,662,786,330
운영사업수익	50,570,087,270		36,662,786,330	
II. 매출원가		48,836,217,302		35,552,624,472
운영사업비용	48,836,217,302		35,552,624,472	
III. 매출총이익		1,733,869,968		1,110,161,858
IV. 판매비와관리비		1,664,892,866		1,328,030,613
급여	1,008,030,621		838,772,440	
퇴직급여	98,116,339		59,234,040	
복리후생비	213,082,101		158,336,911	
여비교통비	1,021,474		746,756	
통신비	7,875,894		5,274,230	
전력수도료	11,620,015		3,206,254	
세금과공과	1,053,490		1,296,730	
소모품비	10,366,353		38,730,146	
피복비	330,000		0	
도서인쇄비	10,710,940		15,935,169	
임차료	25,537,854		10,512,354	
수선비	80,000		0	
차량비	7,502,764		5,063,187	
보험료	511,930		448,204	
지급수수료	114,452,324		82,075,255	
접대비	6,820,300		5,418,700	
광고선전비	1,315,909		994,089	
교육훈련비	8,350,869		4,603,930	
포상비	20,250,000		13,890,000	
감가상각비	1,368,054		842,545	
무형자산상각비	30,378,640		16,403,822	
잡비	76,682,673		41,575,034	
대손상각비	9,434,322		24,670,817	
V. 영업이익		68,977,102		(217,868,755)
VI. 영업외수익		652,848,432		809,941,907
이자수익	45,431,995		891,456	
배당금수익	510,000		0	
잡이익	550,767,988		808,509,284	
퇴직연금운용수익	56,138,449		541,167	
VII. 영업외비용		192,326,250		345,311,888
매도가능증권처분손실	169,350,506		92,953,923	
잡손실	2,975,744		2,357,965	
기부금	20,000,000		250,000,000	
VIII. 법인세차감전순이익		529,499,284		246,761,264
IX. 법인세등		92,299,303		54,340,069
X. 당기순이익		437,199,981		192,421,195