

재무상태표

제 3 (당) 기 2023년 12월 31일 현재

제 2 (전) 기 2022년 12월 31일 현재

부산도시철도운영서비스주

(단위 : 원)

과목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유 동 자 산		6,438,178,797		6,623,570,272
(1) 당 좌 자 산		6,117,385,091		6,327,042,161
현 금 및 현 금 성 자 산	1,369,282,887		2,422,583,601	
단 기 금 용 상 품	500,000,000		500,000,000	
매 출 채 권	4,255,302,693		3,410,513,911	
대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	(42,553,026)	4,212,749,667	(34,105,139)	3,376,408,772
미 수 금	143,560		625,840	
대 손 총 당 금 (미 수 금)		143,560	0	625,840
선 납 세 금	0		0	
선 금 비 용	35,208,977		27,423,948	
(2) 이 연 법 인 세 자 산		291,374,159		296,528,111
(3) 기 타 유 동 자 산		29,419,547		0
당 기 법 인 세 자 산	29,419,547			
II. 비 유 동 자 산		1,895,474,891		1,047,186,310
(1) 투 자 자 산		1,381,964,387		579,472,459
매 도 가 능 증 권	71,602,910		71,602,910	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	1,310,361,477		507,869,549	
(2) 유 형 자 산		105,871,769		90,560,813
공 기 구 비 품	162,527,400		119,336,409	
(감 가 상 각 누 계 액)	(56,655,631)	105,871,769	(28,775,596)	90,560,813
(3) 무 형 자 산		370,138,735		339,653,038
기 타 의 무 형 자 산	370,138,735		339,653,038	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		37,500,000		37,500,000
기 타 보 증 금	37,500,000		37,500,000	
자 산 총 계		8,333,653,688		7,670,756,582
부 채				
I. 유 동 부 채		6,800,609,873		6,541,135,406
미 지 금	451,733,662		366,721,502	
예 수 금	193,457,212		392,506,022	
예 수 부 가 세	1,140,905,580		1,065,979,290	
미 지 금 비 용	5,010,173,620		4,694,122,864	
선 수 금	0		0	
당 기 법 인 세 부 채	4,339,799		21,805,728	
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 금 여 총 당 부 채	7,646,928,596		5,063,331,805	
퇴 직 연 금 운 용 자 산	(7,646,928,596)		(5,063,331,805)	
부 채 총 계		6,800,609,873		6,541,135,406
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		1,033,043,815		629,621,176
이 익 잉 여 금	629,621,176		192,421,195	
당 기 순 이 익	403,422,639		437,199,981	
자 본 총 계		1,533,043,815		1,129,621,176
부 채 와 자 본 총 계		8,333,653,688		7,670,756,582

손익계산서

제 3 (당) 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

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

부산도시철도운영서비스(주)

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		52,188,829,890		50,570,087,270
운영사업수익	52,179,218,980		50,570,087,270	
부대사업수익	0		0	
기타사업수익	9,610,910		0	
II. 매출원가		50,405,501,263		48,836,217,302
운영사업비용	50,405,501,263		48,836,217,302	
III. 매출총이익		1,783,328,627		1,733,869,968
IV. 판매비와관리비		1,735,414,023		1,664,892,866
급여	1,004,311,826		1,008,030,621	
퇴직급여	98,606,366		98,116,339	
복리후생비	250,270,399		213,082,101	
여비교통비	1,349,350		1,021,474	
통신비	7,027,181		7,875,894	
전력수도료	9,655,677		11,620,015	
세금과공과	1,033,490		1,053,490	
소모품비	15,767,745		10,366,353	
피복비	1,704,546		330,000	
도서인쇄비	8,716,020		10,710,940	
임차료	25,612,854		25,537,854	
수선비	126,363		80,000	
차량유지비	7,838,134		7,502,764	
보험료	409,752		511,930	
지급수수료	161,156,554		114,452,324	
접대비	4,282,900		6,820,300	
광고선전비	0		1,315,909	
교육훈련비	8,759,791		8,350,869	
포상비	17,700,000		20,250,000	
감가상각비	1,383,963		1,368,054	
무형자산상각비	42,243,478		30,378,640	
잡비	59,009,747		76,682,673	
대손상각비	8,447,887		22,010,847	
대손충당금환입	0		(12,576,525)	
V. 영업이익		47,914,604		68,977,102
VI. 영업외수익		501,695,494		652,848,432
이자수익	138,969,839		45,431,995	
배당금수익	0		510,000	
잡이익	1,663,576		550,767,988	
퇴직연금운용수익	361,062,079		56,138,449	
VII. 영업외비용		72,052,685		192,326,250
매도가능증권처분손실	61,155,735		169,350,506	
잡손실	896,950		2,975,744	
기부금	10,000,000		20,000,000	
VIII. 법인세차감전순이익		477,557,413		529,499,284
IX. 법인세등		74,134,774		92,299,303
X. 당기순이익		403,422,639		437,199,981