

1. 대 차 대 조 표

제 44 (당)기: 2007. 12. 31 현재
제 43 (전)기: 2006. 12. 31 현재

서울특별시수도사업특별회계

(단위 : 원)

자 산	2007년도(당기)	2006년도(전기)	부채, 자본	2007년도(당기)	2006년도(전기)
	금 액	금 액		금 액	금 액
I. 유동자산	288,839,770,903	271,463,889,548	I. 유동부채	55,132,390,355	67,392,365,968
(1) 당좌자산	271,942,563,297	253,638,645,959	1. 미지급금	499,430,000	723,368,416
1. 현금예금 [주석3]	237,514,458,241	219,455,632,886	2. 미지급비용	5,089,677,004	5,240,166,625
2. 별단예금 [주석3]	11,423,970,941	7,576,560,313	3. 선수금	979,312,410	267,312,350
3. 수용가미수금 [주석4]	17,549,795,843	19,836,367,636	4. 예수금	11,423,970,941	7,576,560,313
대손충당금(수용가)	△327,503,949	△317,381,882	5. 유동성장기부채	37,140,000,000	53,584,958,264
4. 기타미수금 [주석5]	5,315,188,744	7,321,763,436	II. 고정부채 [주석6]	112,470,837,166	149,562,479,133
대손충당금(기타)	△229,130,097	△234,296,430	1. 국외지방채증권	87,912,123	82,479,133
5. 선급금	695,783,574	0	2. 시재정투융자기금	91,940,000,000	126,380,000,000
(2) 재고자산	16,897,207,606	17,825,243,589	3. 재정투융자특별회계	20,400,000,000	23,100,000,000
1. 저장품	16,897,207,606	17,825,243,589	4. 퇴직급여충당금	42,925,043	0
II. 고정자산	4,447,822,045,246	4,417,767,196,381	부 채 총 계	167,603,227,521	216,954,845,101
(1) 투자자산	3,610,359,300	3,620,523,300	I. 자본금 [주석7]	258,098,262,066	258,098,262,066
1. 보증금	393,262,000	393,262,000	1. 원시자본금	3,497,947,542	3,497,947,542
2. 전화가입권	0	10,164,000	2. 자본전입	254,600,314,524	254,600,314,524
3. 기타투자자산	3,217,097,300	3,217,097,300	II. 자본잉여금 [주석8]	3,416,678,292,149	3,381,092,112,736
(2) 가동설비자산	4,316,853,078,601	4,317,101,171,769	1. 타회계보조금	395,699,131,389	395,636,131,389
1. 토지	867,358,594,988	869,385,773,173	2. 시설분담금	520,955,961,268	504,471,581,648
2. 입목	6,836,289,647	6,754,198,575	3. 공사부담금	32,508,194,658	27,373,694,658
3. 건물	103,557,049,077	102,102,018,212	4. 재평가적립금	1,623,933,424,154	1,631,247,657,154
건물감누계액	△17,491,872,868	△15,949,408,378	5. 기부금	833,845,957,075	812,627,424,282
4. 구축물	3,697,088,481,561	3,601,759,841,155	6. 기타자본잉여금	9,735,623,605	9,735,623,605
구축물감누계액	△876,744,107,489	△777,627,578,379	III 이익잉여금 [주석9]	894,282,034,413	833,085,866,026
5. 기계장치	242,909,137,463	222,768,176,928	1. 이익적립금	97,091,848,197	88,480,002,742
기계장치감누계액	△102,830,822,446	△88,942,031,765	2. 감채적립금	609,458,874,632	555,873,916,368
6. 차량운반구	4,513,540,243	4,485,877,546	3. 건설적립금	121,750,813,030	102,613,492,363
차량운반구감누계액	△2,696,020,588	△2,095,615,428	4. 처분전이익잉여금	61,228,524,252	86,118,454,553
7. 공기구비품	50,257,646,735	42,551,171,870	5. 미처분이익잉여금	4,751,974,302	0
공기구비품감누계액	△26,381,237,008	△20,896,127,865	당기순이익	61,228,524,252	86,118,454,553
8. 기타가동설비자산	514,238,149,834	497,475,743,528	자 본 총 계	4,569,058,588,628	4,472,276,240,828
기타가동설비감누계액	△143,761,750,548	△124,670,867,403			
(3) 비가동설비자산	125,130,573,160	95,002,401,046			
1. 건설중인자산	49,108,898,419	17,106,061,020			
2. 기타비가동설비자산 (운휴자산)	79,803,193,737	81,277,141,877			
운휴자산감가상각누계액	△3,781,518,996	△3,380,801,851			
(4) 무형자산	2,228,034,185	2,043,100,266			
1. 기타무형자산	3,221,083,830	2,515,382,110			
기타무형자산감누계액	△993,049,645	△472,281,844			
자 산 총 계	4,736,661,816,149	4,689,231,085,929	부채 및 자본 합계	4,736,661,816,149	4,689,231,085,929