

대 차 대 조 표

제 45(당) 기 2008년 12월 31일 현재
제 44(전) 기 2007년 12월 31일 현재

서울특별시 수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산		344,235,458,095		288,839,770,903
현 금 과 예 금 (주 석 2,3,15)	303,652,281,168		248,938,429,182	
수 용 가 미 수 금 (주 석 2,4)	18,173,838,828		17,549,795,843	
대 손 충 당 금	(400,804,135)		(327,503,949)	
기 타 미 수 금 (주 석 2,5)	5,195,884,560		5,315,188,744	
대 손 충 당 금	(219,956,116)		(229,130,097)	
저 장 품 (주 석 2)	17,539,576,940		16,897,207,606	
선 급 금	294,636,850		695,783,574	
II. 비 유 동 자 산		4,504,457,865,209		4,447,822,045,246
(1) 투 자 자 산		-	-	
(2) 가 동 설 비 자 산 (주 석 2)		4,323,954,620,386		4,316,853,078,601
토 지	868,823,226,834		867,358,594,988	
입 목	6,836,289,647		6,836,289,647	
건 물	112,663,227,992		103,557,049,077	
감 가 상 각 누 계 액	(20,092,086,070)		(17,491,872,868)	
구 축 물	3,800,963,363,962		3,697,088,481,561	
감 가 상 각 누 계 액	(984,313,941,336)		(876,744,107,489)	
기 계 장 치	265,103,160,057		242,909,137,463	
감 가 상 각 누 계 액	(116,694,081,191)		(102,830,822,446)	
차 량 운 반 구	4,633,887,120		4,513,540,243	
감 가 상 각 누 계 액	(3,370,250,659)		(2,696,020,588)	
공 기 구 비 품	55,727,149,258		50,257,646,735	
감 가 상 각 누 계 액	(32,819,140,882)		(26,381,237,008)	
기 타 가 동 설 비 자 산	530,014,640,041		514,238,149,834	
감 가 상 각 누 계 액	(163,520,824,387)		(143,761,750,548)	
(3) 비 가 동 설 비 자 산 (주 석 2)		174,625,864,619		125,130,573,160
건 설 중 인 자 산 (주 석 15)	100,783,197,370		49,108,898,419	
기 타 비 가 동 설 비 자 산	77,991,428,585		79,803,193,737	
감 가 상 각 누 계 액	(4,148,761,336)		(3,781,518,996)	
(4) 무 형 자 산 (주 석 2)		2,660,282,904		2,228,034,185
기 타 의 무 형 자 산	2,660,282,904		2,228,034,185	
(5) 기 타 비 유 동 자 산		3,217,097,300		3,610,359,300
보 증 금	-		393,262,000	
기 타 투 자 자 산	3,217,097,300		3,217,097,300	
자 산 총 계		4,848,693,323,304		4,736,661,816,149

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

대 차 대 조 표

계속

제 45(당) 기 2008년 12월 31일 현재
제 44(전) 기 2007년 12월 31일 현재

서울특별시 수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기		제 44(전) 기	
	금	액	금	액
I. 유동부채		52,698,079,309		55,132,390,355
미지급금		-	499,430,000	
미지급비용	5,058,659,391		5,089,677,004	
예수금 (주석 6)	9,938,923,494		11,423,970,941	
선수금 (주석 7)	12,013,448,040		979,312,410	
유동성장기부채 (주석 8,15)	25,687,048,384		37,140,000,000	
II. 비유동부채 (주석 2,8,14)		123,816,639,788		112,470,837,166
국외자방채증권		-	87,912,123	
시재정투융자기금	106,100,000,000		91,940,000,000	
재정투융자특별회계	17,700,000,000		20,400,000,000	
퇴직급여총당부채 (주석 8)	16,639,788		42,925,043	
부채총계		176,514,719,097		167,603,227,521
I. 자본금		258,098,262,066		258,098,262,066
자본금 (주석 9)	258,098,262,066		258,098,262,066	
II. 자본잉여금 (주석 10)		3,462,655,395,864		3,416,678,292,149
타회계보조금	397,418,131,389		395,699,131,389	
시설분담금	541,622,568,648		520,955,961,268	
공사부담금	37,642,694,658		32,508,194,658	
재평가적립금	1,623,933,424,154		1,623,933,424,154	
기부금	852,302,953,410		833,845,957,075	
기타자본잉여금	9,735,623,605		9,735,623,605	
III. 자본조정		-		-
IV. 기타포괄손익누계액		-		-
V. 이익잉여금 (주석 11)		951,424,946,277		894,282,034,413
이익적립금	103,689,898,052		97,091,848,197	
감채적립금	646,598,874,632		609,458,874,632	
건설적립금	139,544,771,989		121,750,813,030	
미처분이익잉여금	61,591,401,604		65,980,498,554	
자본총계		4,672,178,604,207		4,569,058,588,628
부채와자본총계		4,848,693,323,304		4,736,661,816,149

* 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.