

**2022 회계연도 3분기
가결산 재무제표**

서울도시철도그린환경(주)

□ 2022 회계연도 3분기 가결산 보고

가. 총괄

(단위:백만원)

재무상태			손익상태		
총자산	총부채	총자본	총수익	총비용	법인세차감 전순이익
11,849	6,250	5,599	55,581	54,537	1,044

나. 재무상태

(단위:백만원)

자 산		부채 및 자본	
유 동 자 산	10,547	유 동 부 채	5,087
현금및현금성자산	3,741	미지급금	73
매출채권	6,624	미지급비용	12
미수금	2	예수금	406
선급비용	59	부가세예수금	1,800
선급법인세	4	미지급급여	2,796
선급부가세	117		
비 유 동 자 산	1,302	비 유 동 부 채	1,163
차량운반구	41	퇴직급여충당부채	26,936
공기구비품	714	퇴직연금운용자산	(25,773)
무형자산	547	부 채 총 계	6,250
		자 본 금	500
		미처분이익잉여금	1,044
		전기이월이익잉여금	3,805
		이익준비금	250
		자 본 총 계	5,599
자 산 총 계	11,849	부채및자본총계	11,849

다. 경영성과

(단위:백만원)

비 용		수 익	
매 출 원 가	52,364	매 출 액	55,555
운영사업원가	52,364	용역매출	55,555
판매비와 관리비	2,170	영업외수익	26
영업외비용	3	이자수익	25
법인세비용	0	기타수익	1
비용 총계	54,537		
당기순이익	1,044	수익 총계	55,581

1. 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2022년 09월 30일 현재

제 09 기 : 2021년 12월 31일 현재

□ 서울도시철도그린환경(주)

예산과목		제 10 (당)기 (2022년09월30일)	제 9 (당)기 (2021년12월31일)	증감
관	항 목			
유동자산		10,547,281,587	10,754,117,345	△206,835,758
	당좌자산	10,547,281,587	10,754,117,345	△206,835,758
	현금및현금성자산	3,740,698,882	2,836,581,502	904,117,380
	선급금	-	-	-
	매출채권	6,623,606,235	7,863,711,901	△1,240,105,666
	미수금	2,707,720	3,147,790	△440,070
	가지급금	-	-	-
	선급비용	58,977,861	47,238,872	11,738,989
	선급법인세	3,908,080	3,437,280	470,800
	선급부가세	117,382,809		117,382,809
비유동자산		1,301,392,685	3,125,868,350	△1,824,475,665
	투자자산	-	1,588,392,193	△1,588,392,193
	퇴직연금운용자산	-	1,588,392,193	△1,588,392,193
	매도가능증권	-	-	-
	유형자산	754,448,431	882,007,612	△127,559,181
	차량운반구	158,867,026	158,867,026	-
	차량운반구감가상각누계액	△117,656,933	△103,901,454	△13,755,479
	공기구비품	2,544,470,428	2,539,084,241	5,386,187
	공기구비품감가상각누계액	△1,831,232,090	△1,712,042,201	△119,189,889
	무형자산	546,944,254	655,468,545	△108,524,291
	소프트웨어	546,944,254	655,468,545	△108,524,291
	기타비유동자산	-	-	-
	이연법인세자산	-	-	-
	기타보증금	-	-	-
자산합계		11,848,674,272	13,879,985,695	△2,031,311,423
유동부채		5,086,576,767	6,825,210,098	△1,738,633,331
	유동부채	5,086,576,767	6,825,210,098	△1,738,633,331
	미지급금	72,564,110	523,437,685	△450,873,575
	미지급비용	12,412,530	48,690,619	△36,278,089
	예수금	405,985,635	473,623,955	△67,638,320
	예수부가세	1,799,889,826	1,965,854,243	△165,964,417
	미지급급여	2,795,724,666	3,813,603,596	△1,017,878,930
비유동부채		1,162,852,282	-	1,162,852,282
	비유동부채	1,162,852,282	-	1,162,852,282
	퇴직급여충당부채	26,936,445,941	26,878,590,316	57,855,625
	퇴직연금운용자산	△25,773,593,659	△26,878,590,316	1,104,996,657
부채합계		6,249,429,049	6,825,210,098	△575,781,049
자본금		500,000,000	500,000,000	-
	자본금	500,000,000	500,000,000	-
	자본금	500,000,000	500,000,000	-
이익잉여금		5,099,245,223	6,554,775,597	△1,455,530,374
	이익준비금	250,000,000	160,000,000	90,000,000
	미처분이익잉여금	4,849,245,223	6,394,775,597	△1,545,530,374
자본합계		5,599,245,223	7,054,775,597	△1,455,530,374
부채와자본합계		11,848,674,272	13,879,985,695	△2,031,311,423

2. 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 09월 30일까지
제 09 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지

□ 서울도시철도그린환경(주)

예산과목		제 10(당)기 (2022년09월30일)	제 9(당)기 (2021년09월30일)	증감
관	항 목			
	영업수익	55,554,918,066	60,397,407,243	△4,842,489,177
	매출액	55,554,918,066	60,397,407,243	△4,842,489,177
	영업원가	52,363,539,685	54,286,749,527	△1,923,209,842
	용역매출원가	52,363,539,685	54,286,749,527	△1,923,209,842
	인건비	46,428,120,010	47,947,467,938	△1,519,347,928
	급여	32,008,968,060	33,905,248,780	△1,896,280,720
	제수당	10,786,453,000	10,368,241,510	418,211,490
	퇴직급여	3,632,698,950	3,673,977,648	△41,278,698
	경 비	5,935,419,675	6,339,281,589	△403,861,914
	복리후생비	3,202,606,897	3,767,586,025	△564,979,128
	여비교통비	16,624,760	0	16,624,760
	감가상각비	254,972,574	267,689,534	△12,716,960
	피복비	149,760,000	212,690,636	△62,930,636
	지급수수료	46,614,318	44,390,912	2,223,406
	공공요금및제세	15,258,963	15,338,596	△79,633
	소모품비	1,882,349,452	1,744,043,606	138,305,846
	보험료	45,195,948	47,198,236	△2,002,288
	수선유지비	116,123,142	30,912,277	85,210,865
	교육훈련비	52,143,924	26,374,997	25,768,927
	포상비	3,500,000	3,900,000	△400,000
	일반운영비	150,269,697	179,156,770	△28,887,073
	매출총이익	3,191,378,381	6,110,657,716	△2,919,279,335
	판매비와관리비	2,170,471,705	1,558,080,697	612,391,008
	인건비	1,344,090,205	1,087,386,249	256,703,956
	급여	1,044,569,640	881,824,390	162,745,250
	제수당	176,779,140	118,861,340	57,917,800
	퇴직급여	118,545,525	86,700,519	31,845,006
	성과급	4,195,900		4,195,900
	경 비	826,381,500	470,694,448	355,687,052
	복리후생비	102,923,230	96,764,633	6,158,597
	공공요금및제세	14,385,300	12,345,300	2,040,000
	감가상각비	34,642,767	27,716,978	6,925,789
	무형자산상각비	119,530,431	61,470,916	58,059,515
	피복비	0	1,380,000	△1,380,000
	여비교통비	15,120,107	1,072,046	14,048,061
	소모품비	27,716,085	21,845,426	5,870,659
	도서인쇄비	20,379,486	7,211,466	13,168,020
	보험료	25,727,900	28,711,044	△2,983,144
	차량유지비	17,285,857	14,758,985	2,526,872
	수선유지비	188,182	0	188,182
	지급수수료	147,292,449	63,632,858	83,659,591
	업무추진비	32,512,669	18,743,870	13,768,799
	교육훈련비	5,776,910	9,076,000	△3,299,090
	포상비	200,000	100,000	100,000
	등기소송비	10,961,060	3,458,960	7,502,100
	일반운영비	194,275,229	71,519,390	122,755,839
	관서업무비	30,702,527	28,619,750	2,082,777
	행사홍보비	26,761,311	2,266,826	24,494,485
	영업이익	1,020,906,676	4,552,577,019	△3,531,670,343
	영업외수익	26,331,672	11,083,350	15,248,322
	영업외수익	26,331,672	11,083,350	15,248,322
	이자수익	25,404,887	10,253,890	15,150,997
	유형자산처분이익	12,863		12,863
	기타영업외수익	913,922	829,460	84,462
	영업외비용	2,768,722	1,574,776	1,193,946
	유가증권처분손실			-
	유형자산처분손실	2,768,722	1,574,776	1,193,946
	잡손실			-
	법인세차감전순이익	1,044,469,626	4,562,085,593	△3,517,615,967
	법인세비용	0	0	-
	법인세비용			-
	당기순이익	1,044,469,626	4,562,085,593	△3,517,615,967