

재무상태표

단지명 : 반지마을주공1단지

제 21 (당)기 (2026년 05월 31일 현재)

제 20 (전)기 (2025년 05월 31일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금	액	금	액
I 자산		363,188,890		329,318,883
유동자산		305,166,579		290,317,480
당좌자산		305,166,579		290,317,480
현금	506,340		240,050	
제예금		114,950,549		119,680,637
농협(관리비예치금[LH부담분])	6,350,542		3,125,185	
국민은행(관리비)	52,701,833		77,753,687	
농협(관리비)	36,267,554		28,076,598	
농협(잡수입)	19,630,620		10,725,167	
관리비예치금미수금	550,000		633,000	
관리비미수금	69,406,650		57,746,975	
미부과관리비	116,601,140		110,350,328	
선급비용	2,173,900		654,490	
부가세대급금	55,000		55,000	
선납부가세	923,000		957,000	
투자및기타자산		56,736,421		37,404,253
퇴직급여충당예치금	56,736,421		37,404,253	
비유동자산		1,285,890		1,597,150
공기구집기비품	36,401,480		35,663,480	
공기구비품감가상각누계액	-35,115,590		-34,066,330	
II 부채		354,194,105		313,102,786
유동부채		170,916,947		158,424,876
미지급비용	106,779,170		104,559,648	
예수금	2,522,210		2,546,130	
가수금	192,830		40,200	
연차충당금	20,114,970		16,211,230	
수선충당금	9,709,780		13,729,510	
주차비충당금	618,000		717,000	
부가세예수금	1,324,118		1,438,279	
중간관리비예수금	96,500		577,000	
청소 연차충당금	7,922,910		6,222,910	
경비 연차충당금	12,447,139		12,182,969	
선수금(수익사업)	9,189,320			
선수전기료			200,000	
비유동부채		183,277,158		154,677,910
퇴직급여충당금	58,926,421		39,521,253	
청소 퇴직급여충당금	14,200,000		7,150,000	
경비 퇴직급여충당금	17,378,737		15,234,657	
관리비예치금	51,431,000		54,656,000	
관리비예치금(LH)	41,341,000		38,116,000	

재무상태표

단지명 : 반지마을주공1단지

제 21 (당기) (2026년 05월 31일 현재)

제 20 (전기) (2025년 05월 31일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	제 21 (당기)		제 20 (전기)	
	금	액	금	액
III 자본		8,994,785		16,216,097
이익잉여금		8,994,785		16,216,097
적립금		634,130		6,066,830
관리비차감적립금	634,130		6,066,830	
당기순이익		8,360,655		10,149,267
자본및부채총계		363,188,890		329,318,883