

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
467,420	45,232,091	1111	현금	44,764,671	
593,804,671	16,575,267,481	1112	예금	15,981,462,810	
3,046,900	8,835,470	1122	선급금	5,788,570	
-	-	1124	가치금	-	
27,764,880	56,582,230	1125	선급법인세	28,817,350	
1,627,609,590	1,627,609,590	1211	대학교	-	
-	-	1221	투자유가증권	-	
5,251,624,552	5,251,624,552	1221	기타투자자산		
200,000,000	230,000,000	1243	장기대여금	30,000,000	
		1249	기타자산		
-	-	1311	토지	-	
-	-	1312	건물	-	
	-	1313	구축물	-	
20,474,400	20,474,400	1314	기계기구		
41,510,790	41,510,790	1315	집기비품		
23,869,958	23,869,958	1316	차량운반구		
3,730,750	3,730,750	1317	도서		
4,683,539,899	4,683,539,899	1319	건설가계정	-	
	10,218,200	2121	일반예수금	12,104,900	1,886,700
	5,057,800	2122	제세예수금	5,959,800	902,000
	1,634,400	2129	기타예수금	1,634,400	-
	10,831,060	2141	미지급금	19,464,460	8,633,400

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	-	2314	기계기구감가상각누계액	18,567,320	18,567,320
	-		집기비품감가상각누계액	41,510,790	41,510,790
	-		차량운반구감가상각누계액	23,869,958	23,869,958
	-		도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,730,750	3,730,750
	-	3111	설 립 자 기 본 금	61,301,284,779	61,301,284,779
	-	3113	기 타 기 본 금	4,682,565,449	4,682,565,449
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-53,502,957,287	-53,502,957,287
	-	3132	운 영 차 액 대 체	-	-
	-	3133	당 기 운 영 차 액	-	-
12,477,443,810	28,596,018,671	소 계		28,698,568,720	12,579,993,859
54,112,500	54,112,500	4121	직 원 급 여		
27,356,250	27,356,250	4122	직 원 상 여 금		
13,570,060	13,570,060	4123	직 원 제 수 당		
8,377,990	8,377,990	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-	-	4212	장 비 관 리 비		
-	-	4213	조 경 관 리 비		
1,545,580	1,545,580	4216	보 험 료		
9,686,202	9,686,202	4221	여 비 교 통 비		
8,769,700	8,769,700	4222	차 량 유 지 비		
1,163,330	1,163,330	4223	소 모 품 비		
116,600	116,600	4224	인 쇄 출 판 비		
		4226	전 기 , 수 도 료		
605,090	605,090	4227	통 신 비		
2,369,890	2,369,890	4228	제 세 공 과 금		
82,790	82,790	4229	지 급 수 수 료		
1,367,000	1,367,000	4231	복 리 후 생 비		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
1,760,000	1,760,000	4232	교 육 훈 련 비		
8,000,000	8,000,000	4233	일 반 용 역 비		
12,308,100	12,308,100	4234	업 무 추 진 비		
1,600,000	1,600,000	4235	홍 보 비		
32,150,000	32,150,000	4236	회 의 비		
		4237	행 사 비		
781,890	781,890	4252	유형고정자산감가상각비		
-		4421	잡 손 실		
		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
5,459,417,380	5,459,417,380	4511	경 상 비 전 출 금		
228,214,130	228,214,130	4512	법 정 부 담 전 출 금		
312,368,490	312,368,490	4513	자 산 전 출 금		
	-	5221	일 반 기 부 금	5,884,780,000	5,884,780,000
	-	5224	현 물 기 부 금	-	-
	-	5411	예 금 이 자	198,335,683	198,335,683
	-	5421	잡 수 입	57,240	57,240
	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
-	-	6111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
0	0	6113	기 타 기 본 금 대 체 액		
		6121	제 적 립 금 대 체 액		
6,185,722,972	6,185,722,972	소 계		6,083,172,923	6,083,172,923
18,663,166,782	34,781,741,643	합 계		34,781,741,643	18,663,166,782