

합산대차대조표

(2012. 2. 29. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
1100 유동자산			625,083,871	957,932,846		1,583,016,717	1,245,734,242
	1110 유동자금		594,272,091	902,996,956		1,497,269,047	1,179,865,682
		1111 현 금	467,420	2,172,622		2,640,042	1,224,560
		1112 예 금	593,804,671	900,824,334		1,494,629,005	1,178,641,122
	1120 기타유동자산		30,811,780	54,935,890		85,747,670	65,868,560
		1121 단기대여금	0	0		0	0
		1122 선급금	3,046,900	52,062,840		55,109,740	35,341,520
		1123 미수금	0	637,320		637,320	75,290
		1124 가치급금	0				0
		1125 선급법인세	27,764,880	2,235,730		30,000,610	30,451,750
		1129 기타유동자산		0		0	0
1200 투자및기타자산			7,079,234,142	452,554,232		7,531,788,374	7,571,151,590
	1210 설치학교		1,627,609,590			1,627,609,590	1,627,609,590
		1211 대학교	1,627,609,590			1,627,609,590	1,627,609,590
	1220 투자자산		5,251,624,552			5,251,624,552	5,251,624,552
		1221 투자유가증권	0			0	0
		1229 기타투자자산	5,251,624,552			5,251,624,552	5,251,624,552
1240 기타자산			200,000,000	33,850,000		233,850,000	210,850,000

1. 자 산

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		1241 전신전화보증금		850,000		850,000	850,000
		1242 임차보증금		33,000,000		33,000,000	0
		1243 장기대여금	200,000,000			200,000,000	210,000,000
		1249 기타자산	0			0	0
	1260 임의기금		0	418,704,232		418,704,232	481,067,448
		1262 임의연구기금					0
		1263 임의건축기금					0
		1264 임의장학기금		170,040,000		170,040,000	170,040,000
		1265 임의퇴직기금		1,925,020		1,925,020	0
		1266 임의기타기금	0	246,739,212		246,739,212	311,027,448
1300 고정 자산			4,773,125,797	66,913,062,003		71,686,187,800	71,349,018,690
	1310 유형 고정 자산		4,773,125,797	66,913,062,003		71,686,187,800	71,349,018,690
		1311 토지	0	1,627,609,590		1,627,609,590	1,627,609,590
		1312 건물	0	54,422,050,637		54,422,050,637	54,422,050,637
		1313 건축물	0	1,104,614,219		1,104,614,219	1,104,614,219
		1314 기계기구	20,474,400	5,566,360,407		5,586,834,807	5,439,802,977
		1315 집기비품	41,510,790	2,381,602,795		2,423,113,585	2,151,583,015
		1316 차량운반구	23,869,958	136,113,880		159,983,838	305,138,498
		1317 도서	3,730,750	1,668,885,475		1,672,616,225	1,615,655,005
		1319 건설가계정	4,683,539,899	5,825,000		4,689,364,899	4,682,564,749
		자 산 총 계		12,477,443,810	68,323,549,081	0	80,800,992,891

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
2100 유동부채			11,422,100	567,739,889		579,161,989	412,103,588
	2120 예수금		2,788,700	131,497,190		134,285,890	92,167,570
		2121 일반예수금	1,886,700	1,096,930		2,983,630	12,050,860
		2122 제세예수금	902,000	14,633,420		15,535,420	17,184,220
		2128 산학기타예수금	0	17,285,660		17,285,660	24,344,490
		2129 기타예수금	0	98,481,180		98,481,180	38,588,000
	2130 선수금		0	241,805,000		241,805,000	253,406,660
		2131 등록금선수금	0	226,855,000		226,855,000	192,156,660
		2139 기타선수금	0	14,950,000		14,950,000	61,250,000
	2140 기타유동부채		8,633,400	194,437,699		203,071,099	66,529,358
		2141 미지급금	8,633,400	194,437,699		203,071,099	66,529,358
2300 감가상각누계액			87,678,818	18,418,055,110		18,505,733,928	16,796,247,542
	2310 감가상각누계액		87,678,818	18,418,055,110		18,505,733,928	16,796,247,542
		2312 건물감가상각누계액	0	9,667,259,130		9,667,259,130	8,306,707,880
		2313 건축물감가상각누계액	0	216,427,930		216,427,930	188,812,590
		2314 기계.기구감가상각누계액	18,567,320	4,964,112,747		4,982,680,067	4,741,834,887
		2315 집기.비품감가상각누계액	41,510,790	1,990,029,805		2,031,540,595	1,918,277,455
		2316 차량운반구감가상각누계액	23,869,958	136,113,880		159,983,838	305,138,498

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목			법인회계	대학회계	내부거래제거	합산대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		2317 도서감가상각누계액	3,730,750	1,444,111,618		1,447,842,368	1,335,476,232
3100 기본금			12,378,342,892	49,337,754,082	0	61,716,096,974	62,957,553,392
	3110 출연기본금		65,983,850,228	1,627,609,590	0	67,611,459,818	67,611,459,818
		3111 설립자기본금	61,301,284,779			61,301,284,779	61,301,284,779
		3112 법 인		1,627,609,590		1,627,609,590	1,627,609,590
		3113 기타기본금	4,682,565,449	0		4,682,565,449	4,682,565,449
		3160 임의적립금		0	418,704,232		418,704,232
	3162 임의연구적립금		0	0		0	0
	3163 임의건축적립금		0	0		0	0
	3164 임의장학적립금		0	170,040,000		170,040,000	170,040,000
	3165 임의퇴직적립금		0	1,925,020		1,925,020	0
	3166 임의기타적립금		0	246,739,212		246,739,212	311,027,948
	3130 운영차액		-53,605,507,336	47,291,440,260		-6,314,067,076	-5,134,974,374
		3131 전기이월운영차액	-53,502,957,287	48,367,982,913		-5,134,974,374	-4,384,644,931
		3133 당기운영차액	-102,550,049	-1,076,542,653		-1,179,092,702	-750,329,443
부채와기본금 합계			12,477,443,810	68,323,549,081	0	80,800,992,891	80,165,904,522