

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
432,610	36,823,420	1111	현금	36,390,810	
1,720,832,822	15,674,103,177	1112	예금	13,953,270,355	
1,106,630	3,869,700	1122	선급금	2,763,070	
	13,950	1123	미수금	13,950	
		1124	가치금		
32,502,730	60,267,610	1125	선급법인세	27,764,880	
7,107,563,290	7,107,563,290	1211	대학교		
-	-	1221	투자유가증권		
5,251,624,552	5,251,624,552	1221	기타투자자산		
110,000,000	210,000,000	1243	장기대여금	100,000,000	
		1249	기타자산		
	160,979,100	1311	토지	160,979,100	
	5,318,974,600	1312	건물	5,318,974,600	
		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	4,686,550,629	1319	건설가계정	3,010,730	
	9,792,380	2121	일반예수금	11,724,080	1,931,700
	4,012,800	2122	제세예수금	4,782,800	770,000
	2,235,730	2129	기타예수금	2,235,730	

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	8,633,400	2141	미 지 급 금	18,595,600	9,962,200
		2314	기계기구감가상각누계액	19,304,660	19,304,660
		2315	집기비품감가상각누계액	41,510,790	41,510,790
		2316	차량운반구감가상각누계액	23,869,958	23,869,958
		2317	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	-53,605,507,336	-53,605,507,336
		3132	운 영 차 액 대 체		
	-102,550,049	3133	당 기 운 영 차 액	-102,550,049	
18,997,188,431	38,522,480,187	소 계		32,004,714,706	12,479,422,950
54,493,200	54,493,200	4121	직 원 급 여		
27,546,600	27,546,600	4122	직 원 상 여 금		
15,635,670	15,635,670	4123	직 원 제 수 당		
10,130,540	10,130,540	4124	직 원 법 정 부 담 금		
		4212	장 비 관 리 비		
		4213	조 경 관 리 비		
1,257,940	1,257,940	4216	보 험 료		
7,518,980	7,518,980	4221	여 비 교 통 비		
15,000,000	15,000,000	4222	차 량 유 지 비		
2,493,220	2,493,220	4223	소 모 품 비		
620,500	620,500	4224	인 쇄 출 판 비		
		4226	전 기 , 수 도 료		
501,530	501,530	4227	통 신 비		
2,527,200	2,527,200	4228	제 세 공 과 금		
137,510	137,510	4229	지 급 수 수 료		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
1,806,300	1,806,300	4231	복 리 후 생 비		
810,000	810,000	4232	교 육 훈 련 비		
8,330,000	8,330,000	4233	일 반 용 역 비		
17,291,000	17,291,000	4234	업 무 추 진 비		
		4235	홍 보 비		
29,700,600	29,700,600	4236	회 의 비		
		4237	행 사 비		
737,340	737,340	4252	유형고정자산감가상각비		
		4421	잡 손 실		
		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
4,893,590,750	4,893,590,750	4511	경 상 비 전 출 금		
251,786,220	251,786,220	4512	법 정 부 담 전 출 금		
354,623,030	354,623,030	4513	자 산 전 출 금		
		5221	일 반 기 부 금	6,503,620,000	6,503,620,000
		5224	현 물 기 부 금	5,476,942,970	5,476,942,970
		5411	예 금 이 자	232,180,641	232,180,641
		5421	잡 수 입	1,560,000	1,560,000
		5424	투자유가증권처분이익		
		6111	설립자기본금대체액		
		6113	기타기본금대체액		
		6121	제적립금대체액		
5,696,538,130	5,696,538,130	소 계		12,214,303,611	12,214,303,611
24,693,726,561	44,219,018,317	합 계		44,219,018,317	24,693,726,561