

# 합 계 잔 액 시 산 표

2015년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
52,680	58,429,060	1111	현 금	58,376,380	
2,257,158,115	18,334,482,092	1112	예 금	16,077,323,977	
6,630	6,630	1122	선 급 금	0	
	297,050	1123	미 수 금	297,050	
28,234,760	64,454,570	1125	선 급 법 인 세	36,219,810	
7,107,563,290	7,107,563,290	1211	대 학 교		
5,251,624,552	5,251,624,552	1229	기 타 투 자 자 산		
50,000,000	70,000,000	1243	장 기 대 여 금	20,000,000	
		1311	토 지		
		1312	건 물		
		1313	구 축 물		
21,344,400	21,344,400	1314	기 계 기 구		
41,510,790	41,510,790	1315	집 기 비 품		
23,869,958	23,869,958	1316	차 량 운 반 구		
3,730,750	3,730,750	1317	도 서		
	4,683,539,899	1319	건 설 가 계 정	4,683,539,899	
	12,354,770	2121	일 반 예 수 금	14,295,870	1,941,100
	4,589,200	2122	제 세 예 수 금	5,470,000	880,800
	2,775,750	2129	기 타 예 수 금	2,775,750	
	9,558,637	2141	미 지 급 금	21,100,677	11,542,040
		2314	기계기구감가상각누계액	20,532,360	20,532,360

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		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	(46,825,376,346)	(46,825,376,346)
		3132	운 영 차 액 대 체		
		3133	당 기 운 영 차 액		
14,785,095,925	35,690,131,398		소 계	40,167,517,153	19,262,481,680
52,026,000	52,026,000	4121	직 원 급 여		
28,629,000	28,629,000	4122	직 원 상 여 금		
22,073,010	22,073,010	4123	직 원 제 수 당		
10,451,840	10,451,840	4124	직 원 법 정 부 담 금		
187,000	187,000	4212	장 비 관 리 비		
11,776,012	11,776,012	4213	조 경 관 리 비		
1,058,930	1,058,930	4216	보 험 료		
2,602,200	2,602,200	4221	여 비 교 통 비		
9,517,617	9,517,617	4222	차 량 유 지 비		
1,100,300	1,100,300	4223	소 모 품 비		
454,600	454,600	4224	인 쇄 출 판 비		
518,070	518,070	4227	통 신 비		
2,602,800	2,602,800	4228	제 세 공 과 금		
131,480	131,480	4229	지 급 수 수 료		
1,947,130	1,947,130	4231	복 리 후 생 비		
200,000	200,000	4232	교 육 훈 련 비		
23,774,000	23,774,000	4233	일 반 용 역 비		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
15,122,410	15,122,410	4234	업 무 추 진 비		
1,475,000	1,475,000	4235	홍 보 비		
49,949,440	49,949,440	4236	회 의 비		
2,200,000	2,200,000	4236	포 교 비		
490,360	490,360	4252	유형고정자산감가상각비		
		4421	잡 손 실		
4,683,539,899	4,683,539,899	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
4,917,275,930	4,917,275,930	4511	경 상 비 전 출 금		
281,421,260	281,421,260	4512	법 정 부 담 전 출 금		
126,302,810	126,302,810	4513	자 산 전 출 금		
		5221	일 반 기 부 금	5,567,890,000	5,567,890,000
		5411	예 금 이 자	201,543,273	201,543,273
		5421	잡 수 입	8,070	8,070
		5424	투자유가증권처분이익		
		6111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
		6113	기 타 기 본 금 대 체 액		
		6121	제 적 립 금 대 체 액		
10,246,827,098	10,246,827,098	소 계		5,769,441,343	5,769,441,343
25,031,923,023	45,936,958,496	합 계		45,936,958,496	25,031,923,023