

합 계 잔 액 시 산 표

2016년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
55,040	32,038,330	1111	현 금	31,983,290	
2,429,185,000	18,920,761,019	1112	예 금	16,491,576,019	
6,630	6,630	1122	선 급 금	0	
	1,650	1123	미 수 금	1,650	
28,303,980	56,538,740	1125	선 급 법 인 세	28,234,760	
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		
30,000,000	50,000,000	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		
		1319	건 설 가 계 정		
	12,161,170	2121	일 반 예 수 금	14,087,350	1,926,180
	5,052,750	2122	제 세 예 수 금	6,325,150	1,272,400
	1,499,630	2129	기 타 예 수 금	1,499,630	
	11,542,040	2141	미 지 급 금	23,898,570	12,356,530
		2314	기계기구감가상각누계액	20,706,360	20,706,360

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	(51,302,762,101)	(51,302,762,101)
		3132	운 영 차 액 대 체		
		3133	당 기 운 영 차 액		
14,937,194,390	31,539,245,699		소 계	31,388,512,404	14,786,461,095
48,567,200	48,567,200	4121	직 원 급 여		
26,899,600	26,899,600	4122	직 원 상 여 금		
21,706,070	21,706,070	4123	직 원 제 수 당		
10,236,500	10,236,500	4124	직 원 법 정 부 담 금		
4,833,800	4,833,800	4211	건 축 물 관 리 비		
		4212	장 비 관 리 비		
6,003,800	6,003,800	4213	조 경 관 리 비		
837,090	837,090	4216	보 험 료		
39,195,348	39,195,348	4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,488,600	1,488,600	4221	여 비 교 통 비		
7,103,679	7,103,679	4222	차 량 유 지 비		
1,526,110	1,526,110	4223	소 모 품 비		
292,600	292,600	4224	인 쇄 출 판 비		
461,870	461,870	4227	통 신 비		
2,449,770	2,449,770	4228	제 세 공 과 금		
122,840	122,840	4229	지 급 수 수 료		
3,800,000	3,800,000	4231	복 리 후 생 비		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
2,420,000	2,420,000	4232	교 육 훈 련 비		
36,930,000	36,930,000	4233	일 반 용 역 비		
43,565,770	43,565,770	4234	업 무 추 진 비		
		4235	홍 보 비		
36,280,000	36,280,000	4236	회 의 비		
6,900,000	6,900,000	4236	포 교 비		
174,000	174,000	4252	유형고정자산감가상각비		
		4421	잡 손 실		
		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
4,630,795,650	4,630,795,650	4511	경 상 비 전 출 금		
309,499,630	309,499,630	4512	법 정 부 담 전 출 금		
409,704,720	409,704,720	4513	자 산 전 출 금		
		5221	일 반 기 부 금	5,617,720,000	5,617,720,000
		5411	예 금 이 자	183,807,942	183,807,942
		5421	잡 수 입	1,000,000	1,000,000
		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		
5,651,794,647	5,651,794,647	소 계		5,802,527,942	5,802,527,942
20,588,989,037	37,191,040,346	합 계		37,191,040,346	20,588,989,037