

# 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	도서감각상각누계액	3,730,750	3,730,750
		3111	설립자기본금	61,301,284,779	61,301,284,779
		3113	기타기본금	4,682,565,449	4,682,565,449
		3131	전기이월운영차액	(51,302,762,101)	(51,302,762,101)
		3132	운영차액대체		
		3133	당기운영차액		
<b>14,937,194,390</b>	<b>31,539,245,699</b>		<b>소 계</b>	<b>31,388,512,404</b>	<b>14,786,461,095</b>
48,567,200	48,567,200	4121	직원급여		
26,899,600	26,899,600	4122	직원상여금		
21,706,070	21,706,070	4123	직원제수당		
10,236,500	10,236,500	4124	직원법정부담금		
4,833,800	4,833,800	4211	건축물관리비		
		4212	장비관리비		
6,003,800	6,003,800	4213	조경관리비		
837,090	837,090	4216	보험료		
39,195,348	39,195,348	4219	기타시설관리비		
1,488,600	1,488,600	4221	여비교통비		
7,103,679	7,103,679	4222	차량유지비		
1,526,110	1,526,110	4223	소모품비		
292,600	292,600	4224	인쇄출판비		
461,870	461,870	4227	통신비		
2,449,770	2,449,770	4228	제세공과금		
122,840	122,840	4229	지급수수료		
3,800,000	3,800,000	4231	복리후생비		

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	설립자기본금대체액		
		6113	기타기본금대체액		
		6121	제적립금대체액		
<b>5,651,794,647</b>	<b>5,651,794,647</b>		<b>소 계</b>	<b>5,802,527,942</b>	<b>5,802,527,942</b>
<b>20,588,989,037</b>	<b>37,191,040,346</b>		<b>합 계</b>	<b>37,191,040,346</b>	<b>20,588,989,037</b>