

합 계 잔 액 시 산 표

2017년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
99,390	12,187,670	1111	현금	12,088,280	0
2,825,327,867	35,273,575,227	1112	예금	32,448,247,360	0
0	106,630	1122	선급금	106,630	0
0	4,850	1123	미수금	4,850	0
20,360,280	48,664,260	1125	선급법인세	28,303,980	0
7,107,563,290	7,107,563,290	1211	대학교	0	0
0	6,251,634,552	1229	기타투자자산	6,251,634,552	0
50,000,000	60,000,000	1243	장기대여금	10,000,000	0
5,251,624,552	6,251,634,552	1244	수익용예금예치	1,000,010,000	0
0	0	1311	토지	0	0
0	0	1312	건물	0	0
0	0	1313	구축물	0	0
22,813,000	22,813,000	1314	기계기구	0	0
51,118,290	51,118,290	1315	집기비품	0	0
62,030,988	62,030,988	1316	차량운반구	0	0
3,730,750	3,730,750	1317	도서	0	0
0	0	1319	건설가계정	0	0
0	29,461,640	2121	일반예수금	31,514,640	2,053,000
0	5,489,000	2122	제세예수금	6,200,400	711,400
0	1,872,320	2129	기타예수금	1,872,320	0
0	12,356,530	2141	미지급금	304,819,630	292,463,100

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
0	0	2314	기계기구감가상각누계액	20,988,110	20,988,110
0	0	2315	집기비품감가상각누계액	43,112,040	43,112,040
0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	26,414,027	26,414,027
0	0	2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,730,750	3,730,750
0	0	3111	설 립 자 기 본 금	61,301,284,779	61,301,284,779
0	0	3113	기 타 기 본 금	4,682,565,449	4,682,565,449
0	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	(51,152,028,806)	(51,152,028,806)
0	0	3132	운 영 차 액 대 체		
0	0	3133	당 기 운 영 차 액		
15,394,668,407	55,194,243,549		소 계	55,020,868,991	15,221,293,849
64,056,900	64,056,900	4121	직 원 급 여		
34,631,950	34,631,950	4122	직 원 상 여 금		
31,873,380	31,873,380	4123	직 원 제 수 당		
15,945,590	15,945,590	4124	직 원 법 정 부 담 금		
60,531,700	60,531,700	4211	건 축 물 관 리 비		
		4212	장 비 관 리 비		
2,292,378	2,292,378	4213	조 경 관 리 비		
1,753,360	1,753,360	4216	보 험 료		
9,503,400	9,503,400	4219	기 타 시 설 관 리 비		
4,043,100	4,043,100	4221	여 비 교 통 비		
7,265,690	7,265,690	4222	차 량 유 지 비		
1,178,230	1,178,230	4223	소 모 품 비		
152,900	152,900	4224	인 쇄 출 판 비		
404,380	404,380	4227	통 신 비		
3,547,720	3,547,720	4228	제 세 공 과 금		
190,880	190,880	4229	지 급 수 수 료		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
3,419,450	3,419,450	4231	복 리 후 생 비		
4,410,000	4,410,000	4232	교 육 훈 련 비		
10,630,000	10,630,000	4233	일 반 용 역 비		
17,917,410	17,917,410	4234	업 무 추 진 비		
		4235	홍 보 비		
40,079,600	40,079,600	4236	회 의 비		
10,800,000	10,800,000	4236	포 교 비		
4,427,069	4,427,069	4252	유형고정자산감가상각비		
		4421	잡 손 실		
		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
5,161,041,518	5,161,041,518	4511	경 상 비 전 출 금		
311,324,450	311,324,450	4512	법 정 부 담 전 출 금		
267,634,032	267,634,032	4513	자 산 전 출 금		
		5221	일 반 기 부 금	6,108,790,000	6,108,790,000
		5411	예 금 이 자	132,238,026	132,238,026
		5421	잡 수 입	1,000,000	1,000,000
		5424	투자유가증권처분이익	401,619	401,619
		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		
6,069,055,087	6,069,055,087	소 계		6,242,429,645	6,242,429,645
21,463,723,494	61,263,298,636	합 계		61,263,298,636	21,463,723,494