

합 계 잔 액 시 산 표

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
74,340	4,918,710	1111	현금	4,844,370	
2,216,917,474	30,210,219,749	1112	예금	27,993,302,275	
		1122	선급금		
3,420,220	3,469,940	1123	미수금	49,720	
16,812,080	37,172,360	1125	선급법인세	20,360,280	
7,107,563,290	7,107,563,290	1211	대학교		
50,000,000	60,000,000	1243	장기대여금	10,000,000	
5,251,624,552	5,251,624,552	1244	수익용예금예치		
		1311	토지		
		1312	건물		
		1313	구축물		
22,813,000	22,813,000	1314	기계기구		
51,118,290	51,118,290	1315	집기비품		
62,030,988	62,030,988	1316	차량운반구		
3,730,750	3,730,750	1317	도서		
		1319	건설가계정		
	25,598,950	2121	일반예수금	27,569,690	1,970,740
	5,249,690	2122	제세예수금	8,782,830	3,533,140
	140,140	2129	기타예수금	140,140	
	292,463,100	2141	미지급금	296,855,869	4,392,769
	24,102,380	2142	가수금	24,102,380	
(21,455,830)		2314	기계기구감가상각누계액	21,455,830	

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
(45,033,540)		2315	집기비품감가상각누계액	45,033,540	
(34,046,233)		2316	차량운반구감가상각누계액	34,046,233	
(3,730,750)		2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	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	(51,152,028,806)	(51,152,028,806)
		3132	운 영 차 액 대 체		
		3133	당 기 운 영 차 액	173,374,558	173,374,558
		5221	일 반 기 부 금	5,682,230,000	5,682,230,000
		5411	예 금 이 자	109,192,459	109,192,459
		5421	잡 수 입	2,222,040	2,222,040
14,681,838,631	43,162,215,889	소 계		49,289,114,386	20,808,737,128
69,967,800	69,967,800	4121	직 원 급 여		
36,207,400	36,207,400	4122	직 원 상 여 금		
28,541,290	28,541,290	4123	직 원 제 수 당		
16,031,740	16,031,740	4124	직 원 법 정 부 담 금		
		4211	건 축 물 관 리 비		
352,000	352,000	4212	장 비 관 리 비		
683,630	683,630	4213	조 경 관 리 비		
1,572,120	1,572,120	4216	보 험 료		
		4219	기 타 시 설 관 리 비		
4,979,500	4,979,500	4221	여 비 교 통 비		
13,189,291	13,189,291	4222	차 량 유 지 비		
1,136,710	1,136,710	4223	소 모 품 비		
538,800	538,800	4224	인 쇄 출 판 비		
615,070	615,070	4227	통 신 비		
2,505,250	2,505,250	4228	제 세 공 과 금		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
246,020	246,020	4229	지 급 수 수 료		
4,075,200	4,075,200	4231	복 리 후 생 비		
650,000	650,000	4232	교 육 훈 련 비		
23,180,000	23,180,000	4233	일 반 용 역 비		
16,614,950	16,614,950	4234	업 무 추 진 비		
3,300,000	3,300,000	4235	홍 보 비		
42,490,300	42,490,300	4236	회 의 비		
		4236	포 교 비		
10,021,426	10,021,426	4252	유형고정자산감가상각비		
		4421	잡 손 실		
		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
5,225,247,050	5,225,247,050	4511	경 상 비 전 출 금		
317,711,100	317,711,100	4512	법 정 부 담 전 출 금		
307,041,850	307,041,850	4513	자 산 전 출 금		
		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		
6,126,898,497	6,126,898,497	소 계		0	0
20,808,737,128	49,289,114,386	합 계		49,289,114,386	20,808,737,128