

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
11,300	6,853,720	1111	현금	6,842,420	
730,952,402	9,261,731,308	1112	예금	8,530,778,906	
		1122	선급금		
5,928,900	9,378,500	1123	미수금	3,449,600	
12,788,810	29,600,890	1125	선급법인세	16,812,080	
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	수익예금예치		
1,000,000,000	1,000,000,000	1255	원금보전특정목적적립금		
		1311	토지		
		1312	건물		
		1313	구축물		
22,813,000	22,813,000	1314	기계기구		
51,118,290	51,118,290	1315	집기비품		
38,161,030	62,030,988	1316	차량운반구	23,869,958	
3,790,750	3,790,750	1317	도서		
		1319	건설가계정		
	19,272,940	2121	일반예수금	22,281,690	3,008,750
	13,082,240	2122	제세예수금	16,807,640	3,725,400
	1,387,440	2129	기타예수금	1,387,440	
	4,392,769	2141	미지급금	7,969,759	3,576,990
		2142	가수금		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
(21,923,550)		2314	기계기구감가상각누계액	21,923,550	
(46,955,040)		2315	집기비품감가상각누계액	46,955,040	
(17,808,481)	23,869,958	2316	차량운반구감가상각누계액	41,678,439	
(3,734,750)		2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,734,750	
		3111	설 립 자 기 본 금	61,301,284,779	61,301,284,779
	4,682,565,449	3113	기 타 기 본 금	4,682,565,449	
1,000,000,000	1,000,000,000	3125	특정목적적립금대체액		
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	(46,629,342,797)	(46,629,342,797)
		3132	운 영 차 액 대 체		
		3133	당 기 운 영 차 액		0
		3155	원 금 보 전 적 립 금	1,000,000,000	1,000,000,000
		5221	일 반 기 부 금	5,551,680,000	5,551,680,000
		5411	예 금 이 자	83,062,033	83,062,033
		5421	잡 수 입		0
15,184,330,503	28,611,076,084	소 계		34,743,740,736	21,316,995,155
98,950,200	98,950,200	4121	직 원 급 여		
52,878,250	52,878,250	4122	직 원 상 여 금		
20,242,500	20,242,500	4123	직 원 제 수 당		
18,147,560	18,147,560	4124	직 원 법 정 부 담 금		
		4211	건 축 물 관 리 비		
		4212	장 비 관 리 비		
		4213	조 경 관 리 비		
637,720	637,720	4216	보 험 료		
		4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,439,000	1,439,000	4221	여 비 교 통 비		
7,619,256	7,619,256	4222	차 량 유 지 비		
536,920	536,920	4223	소 모 품 비		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
208,500	208,500	4224	인 쇄 출 판 비		
635,510	635,510	4227	통 신 비		
910,520	910,520	4228	제 세 공 과 금		
192,880	192,880	4229	지 급 수 수 료		
3,129,180	3,129,180	4231	복 리 후 생 비		
150,000	150,000	4232	교 육 훈 련 비		
24,400,000	24,400,000	4233	일 반 용 역 비		
6,295,230	6,295,230	4234	업 무 추 진 비		
		4235	홍 보 비		
36,056,000	36,056,000	4236	회 의 비		
210,000	210,000	4236	포 교 비		
10,025,426	10,025,426	4252	유형고정자산감가상각비		
		4421	잡 손 실		
		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
5,225,982,683	5,225,982,683	4511	경 상 비 전 출 금		
381,728,080	381,728,080	4512	법 정 부 담 전 출 금		
242,289,237	242,289,237	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		
6,132,664,652	6,132,664,652	소 계		0	0
21,316,995,155	34,743,740,736	합 계		34,743,740,736	21,316,995,155