

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
146,780	5,236,400	1111	현금	5,089,620	-
441,214,257	9,684,719,022	1112	예금	9,243,504,765	-
220,000,000	220,000,000	1122	선급금	-	-
1,445,860	9,466,760	1123	미수금	8,020,900	-
15,368,540	28,157,350	1125	선급법인세	12,788,810	-
7,976,631,670	7,976,631,670	1211	대학교	-	-
80,000,000	90,000,000	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	-	-
-	869,068,380	1312	건물	869,068,380	-
-	-	1313	구축물	-	-
22,813,000	22,813,000	1314	기계기구	-	-
51,118,290	51,118,290	1315	집기비품	-	-
38,161,030	38,161,030	1316	차량운반구	-	-
3,790,750	3,790,750	1317	도서	-	-
-	-	1319	건설가계정	-	-
-	19,396,580	2121	일반예수금	20,952,220	1,555,640
-	14,033,700	2122	제세예수금	17,498,880	3,465,180
-	114,240	2129	기타예수금	114,240	-
-	3,661,990	2141	미지급금	17,936,530	14,274,540
-	-	2142	가수금	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
(22,333,310)	-	2314	기계기구감가상각누계액	22,333,310	-
(48,876,540)	-	2315	집기비품감가상각누계액	48,876,540	-
(25,440,687)	-	2316	차량운반구감가상각누계액	25,440,687	-
(3,746,750)	-	2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,746,750	-
-	-	3111	설 립 자 기 본 금	61,301,284,779	61,301,284,779
-	-	3113	기 타 기 본 금	-	-
-	-	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	-	0
-	-	3133	당 기 운 영 차 액	(1,497,922,619)	(1,497,922,619)
-	-	3155	원 금 보 전 적 립 금	1,000,000,000	1,000,000,000
-	-	5221	일 반 기 부 금	6,621,360,000	6,621,360,000
-	-	5411	예 금 이 자	232,851,290	232,851,290
-	-	5421	잡 수 입	-	-
15,001,917,442	25,287,993,714	소 계		31,333,602,285	21,047,526,013
130,898,660	130,898,660	4121	직 원 급 여	-	-
68,716,900	68,716,900	4122	직 원 상 여 금	-	-
20,970,130	20,970,130	4123	직 원 제 수 당	-	-
18,543,060	18,543,060	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	-	-
679,410	679,410	4216	보 험 료	-	-
9,391,440	9,391,440	4219	기 타 시 설 관 리 비	-	-
1,751,129	1,751,129	4221	여 비 교 통 비	-	-
5,614,407	5,614,407	4222	차 량 유 지 비	-	-
1,940,070	1,940,070	4223	소 모 품 비	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
251,750	251,750	4224	인 쇄 출 판 비	-	-
532,750	532,750	4227	통 신 비	-	-
6,676,790	6,676,790	4228	제 세 공 과 금	-	-
127,340	127,340	4229	지 급 수 수 료	-	-
1,133,850	1,133,850	4231	복 리 후 생 비	-	-
660,000	660,000	4232	교 육 훈 련 비	-	-
257,400,000	257,400,000	4233	일 반 용 역 비	-	-
14,238,100	14,238,100	4234	업 무 추 진 비	-	-
792,000	792,000	4235	홍 보 비	-	-
46,726,330	46,726,330	4236	회 의 비	-	-
-	-	4236	포 교 비	-	-
9,975,466	9,975,466	4252	유형고정자산감가상각비	-	-
110,378,989	110,378,989	4421	잡 손 실	-	-
-	-	4429	전 기 오 류 수 정 손 실	-	-
4,820,311,085	4,820,311,085	4511	경 상 비 전 출 금	-	-
348,188,040	348,188,040	4512	법 정 부 담 전 출 금	-	-
169,710,875	169,710,875	4513	자 산 전 출 금	-	-
-	-	5424	투자유가증권처분이익	-	-
-	-	6111	설립자기본금대체액	-	-
-	-	6113	기타기본금대체액	-	-
-	-	6121	제적립금대체액	-	-
6,045,608,571	6,045,608,571	소 계		-	-
21,047,526,013	31,333,602,285	합 계		31,333,602,285	21,047,526,013