

# 합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
0	0	9991	고유목적사업준비금환입액	959,468	959,468
1,132,618	1,132,618	9992	고유목적사업준비금전입액	0	0
3,810	1,836,780	1111	현금	1,832,970	0
643,891,362	8,182,574,068	1112	예금	7,538,682,706	0
0	220,192,090	1122	선급금	220,192,090	0
1,521,460	3,061,420	1123	미수금	1,539,960	0
173,150	15,541,690	1125	선급법인세	15,368,540	0
7,976,631,670	7,976,631,670	1211	대학교	0	0
90,000,000	90,000,000	1243	장기대여금	0	0
5,251,624,552	5,251,624,552	1244	수익용예금예치	0	0
1,000,000,000	1,000,000,000	1255	원금보전특정목적적립금	0	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
54,649,290	54,649,290	1315	집기비품	0	0
60,161,030	60,161,030	1316	차량운반구	0	0
3,790,750	3,790,750	1317	도서	0	0
0	0	1319	건설가계정	0	0
0	36,029,540	2121	일반예수금	37,233,180	1,203,640

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
0	16,226,140	2122	제 세 예 수 금	18,434,368	2,208,228
0	2,818,160	2129	기 타 예 수 금	2,818,160	0
0	14,209,060	2141	미 지 급 금	22,518,170	8,309,110
0	660,100,000	2142	가 수 금	660,100,000	0
0	0	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	173,150	173,150
(22,813,000)	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	22,813,000	0
(50,906,320)	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	50,906,320	0
(36,372,893)	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	36,372,893	0
(3,758,750)	0	2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,758,750	0
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	0	0
0	0	3125	특 정 목 적 적 립 금 대 체 액	0	0
0	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	(48,127,265,416)	(48,127,265,416)
0	0	3132	운 영 차 액 대 체	0	0
0	0	3133	당 기 운 영 차 액	808,602,719	808,602,719
0	0	3155	원 금 보 전 적 립 금	1,000,000,000	1,000,000,000
0	0	5221	일 반 기 부 금	3,830,700,000	3,830,700,000
0	0	5222	지 정 기 부 금	2,860,500,000	2,860,500,000
0	0	5411	예 금 이 자	1,132,618	1,132,618
0	0	5421	잡 수 입	30,495,062	30,495,062
14,992,541,729	23,613,391,858	소 계		30,339,153,487	21,718,303,358
155,199,300	155,199,300	4121	직 원 급 여	0	0
81,121,900	81,121,900	4122	직 원 상 여 금	0	0
25,590,400	25,590,400	4123	직 원 제 수 당	0	0

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
28,714,650	28,714,650	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	0
40,990,743	40,990,743	4127	직 원 퇴 직 금		
0	0	4211	건 축 물 관 리 비	0	0
440,000	440,000	4212	장 비 관 리 비	0	0
1,355,000	1,355,000	4213	조 경 관 리 비	0	0
945,420	945,420	4216	보 험 료	0	0
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비	0	0
4,597,050	4,597,050	4221	여 비 교 통 비	0	0
11,515,318	11,515,318	4222	차 량 유 지 비	0	0
625,610	625,610	4223	소 모 품 비	0	0
110,000	110,000	4224	인 쇄 출 판 비	0	0
710,200	710,200	4227	통 신 비	0	0
11,050,154	11,050,154	4228	제 세 공 과 금	0	0
769,140	769,140	4229	지 급 수 수 료	0	0
4,171,168	4,171,168	4231	복 리 후 생 비	0	0
117,000	117,000	4232	교 육 훈 련 비	0	0
479,797,640	479,797,640	4233	일 반 용 역 비	0	0
21,178,400	21,178,400	4234	업 무 추 진 비	0	0
0	0	4235	홍 보 비	0	0
32,674,160	32,674,160	4236	회 의 비	0	0
0	0	4236	포 교 비	0	0
13,453,676	13,453,676	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	0	0
410,634,700	410,634,700	4421	잡 손 실	0	0
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실	0	0

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
4,390,651,990	4,390,651,990	4511	경 상 비 전 출 금	0	0
341,912,470	341,912,470	4512	법 정 부 담 전 출 금	0	0
667,435,540	667,435,540	4513	자 산 전 출 금	0	0
0	0	5424	투자유가증권처분이익	0	0
0	0	6111	설 립 자 기 본 금 대 체 액	0	0
0	0	6113	기 타 기 본 금 대 체 액	0	0
0	0	6121	제 적 립 금 대 체 액	0	0
6,725,761,629	6,725,761,629	소 계		0	0
21,718,303,358	30,339,153,487	합 계		30,339,153,487	21,718,303,358