

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목			대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목		합계	잔액
82,570	374,810	1111	현금		292,240	-
628,838,602	11,802,641,099	1112	예금		11,173,802,497	-
10,000,000	10,000,000	1122	선급금		-	-
410,710	2,202,960	1123	미수금		1,792,250	-
-	27,000	1124	가치금		27,000	-
9,541,820	9,714,970	1125	선급법인세		173,150	-
7,976,631,670	7,976,631,670	1211	대학교		-	-
50,000,000	90,000,000	1243	장기대여금		40,000,000	-
5,251,624,552	5,251,624,552	1244	수익용예금예치		-	-
1,000,000,000	1,000,000,000	1255	원금보전특정목적적립금		-	-
-	-	1311	토지		-	-
-	-	1312	건물		-	-
-	-	1313	구축물		-	-
22,813,000	22,813,000	1314	기계기구		-	-
63,379,350	63,379,350	1315	집기비품		-	-
60,161,030	60,161,030	1316	차량운반구		-	-
3,790,750	3,790,750	1317	도서		-	-
-	-	1319	건설가계정		-	-
-	26,920,260	2121	일반예수금		28,068,780	1,148,520
-	11,990,610	2122	제세예수금		13,335,018	1,344,408

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	3,388,500	2129	기 타 예 수 금	3,388,500	-
-	8,881,020	2141	미 지 급 금	10,811,780	1,930,760
-	-	2142	가 수 금	-	-
-	-	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	9,541,820	9,541,820
- 22,813,000	-	2314	기계기구감가상각누계액	22,813,000	-
- 52,861,795	-	2315	집기비품감가상각누계액	52,861,795	-
- 45,861,030	-	2316	차량운반구감가상각누계액	45,861,030	-
- 3,770,750	-	2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,770,750	-
-	-	3111	설 립 자 기 본 금	61,301,284,779	61,301,284,779
-	-	3113	기 타 기 본 금	-	-
-	-	3125	특 정 목 적 적 립 금 대 체 액	-	-
-	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	- 47,321,769,796	- 47,321,769,796
-	-	3132	당 기 운 영 차 액	-	-
-	-	3133	운 영 차 액 대 체	-	-
-	-	3155	원 금 보 전 적 립 금	1,000,000,000	1,000,000,000
-	-	5221	일 반 기 부 금	-	-
-	-	5222	지 정 기 부 금	7,076,350,000	7,076,350,000
-	-	5411	예 금 이 자	61,965,170	61,965,170
-	-	5421	잡 수 입	2,015,539	2,015,539
-	-	5511	고유목적사업준비금환입액	52,596,500	52,596,500
14,951,967,479	26,344,541,581	소 계		33,578,981,802	22,186,407,700
101,669,840	101,669,840	4121	직 원 급 여	-	-
53,354,810	53,354,810	4122	직 원 상 여 금	-	-
23,280,600	23,280,600	4123	직 원 제 수 당	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
19,716,870	19,716,870	4124	직 원 법 정 부 담 금	-	-
-	-	4127	직 원 퇴 직 금	-	-
-	-	4211	건 축 물 관 리 비	-	-
817,860	817,860	4212	장 비 관 리 비	-	-
-	-	4213	조 경 관 리 비	-	-
818,080	818,080	4216	보 험 료	-	-
13,827,000	13,827,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	-	-
8,325,953	8,325,953	4221	여 비 교 통 비	-	-
8,746,024	8,746,024	4222	차 량 유 지 비	-	-
751,700	751,700	4223	소 모 품 비	-	-
209,000	209,000	4224	인 쇄 출 판 비	-	-
701,950	701,950	4227	통 신 비	-	-
7,424,609	7,424,609	4228	제 세 공 과 금	-	-
337,780	337,780	4229	지 급 수 수 료	-	-
4,713,230	4,713,230	4231	복 리 후 생 비	-	-
-	-	4232	교 육 훈 련 비	-	-
351,283,765	351,283,765	4233	일 반 용 역 비	-	-
16,924,220	16,924,220	4237	기 타 업 무 추 진 비	-	-
4,730,000	4,730,000	4235	홍 보 비	-	-
24,152,230	24,152,230	4236	회 의 비	-	-
-	-	4238	포 교 비	-	-
11,455,612	11,455,612	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-
319,233,918	319,233,918	4421	잡 손 실	-	-
-	-	4429	전 기 오 류 수 정 손 실	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
5,400,289,124	5,400,289,124	4511	경 상 비 전 출 금	-	-
328,103,610	328,103,610	4512	법 정 부 담 전 출 금	-	-
471,607,266	471,607,266	4513	자 산 전 출 금	-	-
61,965,170	61,965,170	4712	고유목적사업준비금전입		
-	-	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	-	-
7,234,440,221	7,234,440,221	소 계		-	-
22,186,407,700	33,578,981,802	합 계		33,578,981,802	22,186,407,700