

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

| 차변(왼쪽) | | 관(항)목 | | 대변(오른쪽) | |
|----------------|----------------|-------|--------|----------------|-----------|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 과목 | 합계 | 잔액 |
| 8,090 | 68,971,190 | 1111 | 현금 | 68,963,100 | |
| 395,378,504 | 16,558,656,392 | 1112 | 예금 | 16,163,277,888 | |
| 3,436,190 | 3,436,190 | 1122 | 선급금 | | |
| | - | 1124 | 가치금 | - | |
| 38,389,640 | 72,762,560 | 1125 | 선급법인세 | 34,372,920 | |
| 56,027,731,727 | 56,027,731,727 | 1211 | 대학교 | | |
| - | - | 1221 | 투자유가증권 | - | |
| 5,251,624,552 | 5,251,624,552 | 1221 | 기타투자자산 | | |
| | | 1239 | 기타기금 | | |
| 230,000,000 | 230,000,000 | 1243 | 장기대여금 | - | |
| | | 1249 | 기타자산 | | |
| - | 222,176,000 | 1311 | 토지 | 222,176,000 | |
| - | 321,988,500 | 1312 | 건물 | 321,988,500 | |
| | | 1313 | 구축물 | | |
| 16,787,700 | 16,787,700 | 1314 | 기계기구 | | |
| 41,510,790 | 41,510,790 | 1315 | 집기비품 | | |
| 23,869,958 | 23,869,958 | 1316 | 차량운반구 | | |
| 3,730,750 | 3,730,750 | 1317 | 도서 | | |
| 4,403,985,290 | 4,403,985,290 | 1319 | 건설가계정 | - | |
| | 30,726,230 | 2121 | 일반예수금 | 32,612,010 | 1,885,780 |
| | 5,280,000 | 2122 | 제세예수금 | 6,270,000 | 990,000 |
| | 71,120 | 2129 | 기타예수금 | 71,120 | - |

| 차변(왼쪽) | | 관(항)목 | | 대변(오른쪽) | |
|----------------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 과목 | 합계 | 잔액 |
| | 10,379,900 | 2141 | 미 지 급 금 | 49,511,750 | 39,131,850 |
| | | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 61,279,356,279 | 61,279,356,279 |
| | | 3113 | 기 타 기 본 금 | 4,489,884,488 | 4,489,884,488 |
| | | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 548,184,806 | 548,184,806 |
| | | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | 277,534,664 | 277,534,664 |
| | | 3133 | 당 기 운 영 차 액 | - | - |
| 66,436,453,191 | 83,293,688,849 | 소 계 | | 83,494,203,525 | 66,636,967,867 |
| 55,667,250 | 55,667,250 | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| 25,059,550 | 25,059,550 | 4122 | 직 원 상 여 금 | | |
| 13,547,420 | 13,547,420 | 4123 | 직 원 제 수 당 | | |
| 10,851,190 | 10,851,190 | 4124 | 직 원 법 정 부 담 금 | | |
| - | - | 4212 | 장 비 관 리 비 | | |
| 1,579,850 | 1,579,850 | 4216 | 보 험 료 | | |
| 4,325,260 | 4,325,260 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 11,150,406 | 11,150,406 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 1,005,090 | 1,005,090 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 126,500 | 126,500 | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| | | 4226 | 전 기 , 수 도 료 | | |
| 472,260 | 472,260 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 2,056,810 | 2,056,810 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | |
| 31,700 | 31,700 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| 1,955,500 | 1,955,500 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |
| 1,730,000 | 1,730,000 | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 8,000,000 | 8,000,000 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 10,282,030 | 10,282,030 | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| - | - | 4235 | 홍 보 비 | | |

| 차변(왼쪽) | | 관(항)목 | | 대변(오른쪽) | |
|----------------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 잔액 | 합계 | 코드번호 | 과목 | 합계 | 잔액 |
| 31,492,000 | 31,492,000 | 4236 | 회 의 비 | | |
| | | 4237 | 행 사 비 | | |
| 40,000,000 | 40,000,000 | 4421 | 잡 손 실 | | |
| | | 4426 | 고 정 자 산 처 분 손 실 | | |
| 4,802,594,144 | 4,802,594,144 | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| 134,360,530 | 134,360,530 | 4512 | 법 정 부 담 전 출 금 | | |
| 867,209,826 | 867,209,826 | 4513 | 자 산 전 출 금 | | |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | 5,998,760,000 | 5,998,760,000 |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | - | - |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 274,222,640 | 274,222,640 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | - | - |
| | | 5424 | 투자유가증권처분이익 | - | - |
| - | - | 6111 | 설립자기본금대체액 | | |
| 450,000,000 | 450,000,000 | 6113 | 기타기본금대체액 | | |
| | | 6121 | 제적립금대체액 | | |
| 6,473,497,316 | 6,473,497,316 | 소 계 | | 6,272,982,640 | 6,272,982,640 |
| 72,909,950,507 | 89,767,186,165 | 합 계 | | 89,767,186,165 | 72,909,950,507 |