

## 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
321,451	56,878,981	1111	현금	56,557,530	
685,935,649	14,427,888,071	1112	예금	13,741,952,422	
5,649,620	10,158,720	1122	선급금	4,509,100	
-	-	1124	가치급금	-	
28,817,350	72,176,660	1125	선급법인세	43,359,310	
1,627,609,590	56,049,660,227	1211	대학교	54,422,050,637	
-	-	1221	투자유가증권	-	
5,251,624,552	5,251,624,552	1221	기타투자자산		
		1239	기타기금		
210,000,000	210,000,000	1243	장기대여금	-	
		1249	기타자산		
-	-	1311	토지	-	
-	-	1312	건물	-	
	-	1313	구축물	-	
20,474,400	20,474,400	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		
4,682,564,749	4,682,564,749	1319	건설가계정	-	
	28,631,440	2121	일반예수금	30,535,370	1,903,930
	7,867,200	2122	제세예수금	9,451,200	1,584,000
	2,056,870	2129	기타예수금	2,056,870	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	11,927,900	2141	미 지 급 금	22,758,960	10,831,060
		2314	기계기구감가상각누계액	17,785,430	17,785,430
			집기비품감가상각누계액	41,510,790	41,510,790
			차량운반구감가상각누계액	23,869,958	23,869,958
			도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,730,750	3,730,750
	54,422,050,637	3111	설 립 자 기 본 금	115,723,335,416	61,301,284,779
	89,585,198	3113	기 타 기 본 금	4,772,150,647	4,682,565,449
	54,422,050,637	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	430,897,720	-53,991,152,917
		3132	운 영 차 액 대 체	-	-
		3133	당 기 운 영 차 액	-	-
12,582,108,859	189,834,707,740	소 계		189,346,512,110	12,093,913,229
56,632,800	56,632,800	4121	직 원 급 여		
28,016,400	28,016,400	4122	직 원 상 여 금		
11,834,760	11,834,760	4123	직 원 제 수 당		
8,455,720	8,455,720	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-	-	4212	장 비 관 리 비		
-	-	4213	조 경 관 리 비		
952,840	952,840	4216	보 험 료		
6,566,200	6,566,200	4221	여 비 교 통 비		
8,737,500	8,737,500	4222	차 량 유 지 비		
945,060	945,060	4223	소 모 품 비		
300,300	300,300	4224	인 쇄 출 판 비		
		4226	전 기 , 수 도 료		
474,380	474,380	4227	통 신 비		
2,118,860	2,118,860	4228	제 세 공 과 금		
43,800	43,800	4229	지 급 수 수 료		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
573,500	573,500	4231	복 리 후 생 비		
3,260,000	3,260,000	4232	교 육 훈 련 비		
8,000,000	8,000,000	4233	일 반 용 역 비		
10,708,740	10,708,740	4234	업 무 추 진 비		
-	-	4235	홍 보 비		
31,847,000	31,847,000	4236	회 의 비		
		4237	행 사 비		
796,740	796,740	4252	유형고정자산감가상각비		
-		4421	잡 손 실		
		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
4,820,462,890	4,820,462,890	4511	경 상 비 전 출 금		
176,543,360	176,543,360	4512	법 정 부 담 전 출 금		
102,993,750	102,993,750	4513	자 산 전 출 금		
		5221	일 반 기 부 금	5,562,610,000	5,562,610,000
		5224	현 물 기 부 금	-	-
		5411	예 금 이 자	205,850,230	205,850,230
		5421	잡 수 입	-	-
		5424	투자유가증권처분이익	-	-
-	-	6111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
0	0	6113	기 타 기 본 금 대 체 액		
		6121	제 적 립 금 대 체 액		
5,280,264,600	5,280,264,600	소 계		5,768,460,230	5,768,460,230
17,862,373,459	195,114,972,340	합 계		195,114,972,340	17,862,373,459