

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		9991	고유목적사업준비금환입액	217,004,848	217,004,848
243,422,308	243,422,308	9992	고유목적사업준비금전입액	-	-
80,570	82,570	1111	현금	2,000	-
742,033,921	17,028,277,943	1112	예금	16,286,244,022	-
-	10,000,000	1122	선급금	10,000,000	-
394,680	910,680	1123	미수금	516,000	-
-		1124	가치급금	-	-
35,959,280	45,501,100	1125	선급법인세	9,541,820	-
7,976,631,670	7,976,631,670	1211	대학교	-	-
40,000,000	50,000,000	1243	장기대여금	10,000,000	-
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	-	-
73,242,950	73,242,950	1315	집기비품	-	-
60,161,030	60,161,030	1316	차량운반구	-	-
3,790,750	3,790,750	1317	도서	-	-
-	-	1319	건설가계정	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	21,490,650	2121	일 반 예 수 금	22,576,560	1,085,910
-	8,140,150	2122	제 세 예 수 금	10,860,008	2,719,858
-	3,323,670	2129	기 타 예 수 금	3,323,670	-
-	1,930,760	2141	미 지 급 금	7,707,080	5,776,320
-	-	2142	가 수 금	-	-
-	-	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	35,959,280	35,959,280
- 22,813,000	-	2314	기계기구감가상각누계액	22,813,000	-
- 55,478,388	-	2315	집기비품감가상각누계액	55,478,388	-
- 50,261,030	-	2316	차량운반구감가상각누계액	50,261,030	-
- 3,782,750	-	2317	도 서 감 각 상 각 누 계 액	3,782,750	-
-	-	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	- 47,363,282,808	- 47,363,282,808
-	-	3132	운 영 차 액 대 체	-	-
-	-	3133	당 기 운 영 차 액		
-	-	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	6,984,350,000	6,984,350,000
-	-	5411	예 금 이 자	233,514,344	233,514,344
-	-	5421	잡 수 입	9,907,964	9,907,964
15,317,819,543	31,801,343,783	소 계		38,911,844,735	22,428,320,495
101,329,984	101,329,984	4121	직 원 급 여	-	-
45,764,888	45,764,888	4122	직 원 상 여 금	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
20,037,450	20,037,450	4123	직 원 제 수 당	-	-
17,049,320	17,049,320	4124	직 원 법 정 부 담 금	-	-
7,604,330	7,604,330	4127	직 원 퇴 직 금	-	-
	-	4211	건 축 물 관 리 비	-	-
340,860	340,860	4212	장 비 관 리 비	-	-
-	-	4213	조 경 관 리 비	-	-
829,670	829,670	4216	보 험 료	-	-
34,623,000	34,623,000	4219	기 타 시 설 관 리 비	-	-
13,450,730	13,450,730	4221	여 비 교 통 비	-	-
8,606,000	8,606,000	4222	차 량 유 지 비	-	-
1,635,830	1,635,830	4223	소 모 품 비	-	-
698,500	698,500	4224	인 쇄 출 판 비	-	-
711,860	711,860	4227	통 신 비	-	-
5,400,780	5,400,780	4228	제 세 공 과 금	-	-
307,430	307,430	4229	지 급 수 수 료	-	-
2,476,560	2,476,560	4231	복 리 후 생 비	-	-
460,000	460,000	4232	교 육 훈 련 비	-	-
199,285,071	199,285,071	4233	일 반 용 역 비	-	-
20,835,800	20,835,800	4237	기 타 업 무 추 진 비	-	-
-	-	4235	홍 보 비	-	-
36,801,800	36,801,800	4236	회 의 비	-	-
-	-	4238	포 교 비	-	-
7,028,593	7,028,593	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-
346,708,496	346,708,496	4421	잡 손 실	-	-

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
-	-	4429	전 기 오 류 수 정 손 실	-	-
5,295,411,790	5,295,411,790	4511	경 상 비 전 출 금	-	-
308,068,630	308,068,630	4512	법 정 부 담 전 출 금	-	-
635,033,580	635,033,580	4513	자 산 전 출 금	-	-
-	-	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	-	-
7,110,500,952	7,110,500,952	소 계		-	-
22,428,320,495	38,911,844,735	합 계		38,911,844,735	22,428,320,495