

합계잔액시산표

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
합 계 잔 액 시 산 표	합 계			합 계	잔 액
50,829,918,528	53,932,871,858	1000	자 산	3,102,953,330	
102,898,315	3,136,465,075	1112	보 통 예 금	3,033,566,760	
75,000,000	105,000,000	1113	정 기 예 금	30,000,000	
		1115	기 타 예 금		
2,931,480	2,931,480	1121	단 기 대 여 금		
	27,580	1123	미 수 금	27,580	
12,400,590	31,759,580	1125	선 급 법 인 세	19,358,990	
33,441,903,635	33,441,903,635	1211	대 학 교		
9,332,798,639	9,332,798,639	1213	초 · 중 · 고 교		
226,656,625	226,656,625	1221	투 자 유 가 증 권		
	20,000,000	1242	임 차 보 증 금	20,000,000	
5,444,452,434	5,444,452,434	1244	수 익 용 예 금		
95,908,860	95,908,860	1249	기타자산		
7,083,930	7,083,930	1264	임 의 장 학 기 금		
1,220,016,708	1,220,016,708	1311	토 지		
820,711,602	820,711,602	1312	건 물		
12,564,610	12,564,610	1314	기 계 기 구		
3,523,100	3,523,100	1315	집 기 비 품		
31,068,000	31,068,000	1316	차 량 운 반 구		
	1,748,114,939	2000	부 채	2,822,827,855	1,074,712,916
	64,035,624	2122	제세예수금	117,989,576	53,953,952
	1,008,461,490	2129	기타예수금	1,018,364,070	9,902,580
	24,858,720	2141	미 지 급 금	24,861,720	3,000
		2221	임 대 보 증 금	411,500,000	411,500,000
	522,440,409	2229	기타고정부채	522,440,409	
		2312	건물감가상각누계액	145,675,371	145,675,371
		2314	기계기구감가상각누계액	12,564,610	12,564,610
		2315	집기비품감가상각누계액	3,523,100	3,523,100
		2316	차량운반구감가상각누계액	31,068,000	31,068,000
	128,318,696	2411	사용수익권	522,440,409	394,121,713
		2911	고유목적사업준비금	12,400,590	12,400,590
	60,119,750	3000	기 본 금	49,815,325,362	49,755,205,612

합계잔액시산표

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
합계잔액시산표	합계			합계	잔액
		3111	설립자기본금	43,896,336,322	43,896,336,322
		3113	기타기본금	9,925,395,196	9,925,395,196
		3164	임의장학적립금	7,083,930	7,083,930
	60,119,750	3171	투자유가증권평가손익	53,722,680	△6,397,070
		3131	전기이월운영차액	△4,080,963,652	△4,080,963,652
		3133	당기운영차액	13,750,886	13,750,886
50,829,918,528	55,741,106,547		자산부채기본금계	55,741,106,547	50,829,918,528
		5000	수익	1,501,065,480	1,501,065,480
		5221	일반기부금	373,558,000	373,558,000
		5224	현물기부금	109,987,454	109,987,454
		5411	예금이자	80,626,723	80,626,723
		5421	잡수입	15,110,456	15,110,456
		5428	전기오류수정이익	18,331,242	18,331,242
		5431	임대료수입	332,048,000	332,048,000
		5432	배당금수입	3,898,150	3,898,150
		5911	고유목적사업준비금환입액	567,505,455	567,505,455
1,501,065,480	1,501,065,480	4000	비용		
238,574,030	238,574,030	4100	보수		
147,802,500	147,802,500	4121	직원급여		
56,787,490	56,787,490	4123	직원제수당		
33,984,040	33,984,040	4124	직원법정부담금		
		4125	임시직인건비		
		4127	직원퇴직금		
675,920	675,920	4210	시설관리비		
419,920	419,920	4216	보험료		
256,000	256,000	4217	리스임차료		
93,547,339	93,547,339	4220	일반관리비		
4,413,900	4,413,900	4221	여비교통비		
1,878,153	1,878,153	4222	차량유지비		
1,292,980	1,292,980	4223	소모품비		
270,500	270,500	4224	인쇄출판비		
2,489,800	2,489,800	4226	전기수도료		

합계잔액시산표

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
합계잔액시산표	합계			합계	잔액
402,130	402,130	4227	통신비		
59,047,426	59,047,426	4228	제세공과금		
23,752,450	23,752,450	4229	지급수수료		
103,179,380	103,179,380	4230	운영비		
55,575,480	55,575,480	4231	복리후생비		
300,000	300,000	4232	교육훈련비		
		4233	일반용역비		
5,087,500	5,087,500	4234	업무추진비		
40,314,530	40,314,530	4236	회의비		
1,540,000	1,540,000	4237	행사비		
361,870	361,870	4239	기타운영비		
20,467,165	20,467,165	4250	감가상각비		
20,467,165	20,467,165	4252	유형고정자산감가상각비		
51,227,735	51,227,735	4420	기타교육외비용		
51,227,735	51,227,735	4421	잡손실		
419,101,000	419,101,000	4510	전출금		
10,200,000	10,200,000	4511	경상비전출금		
408,901,000	408,901,000	4512	법정부담전출금		
		4513	자산전출금		
560,542,025	560,542,025	4911	고유목적사업준비금전입액		
		3113	기타기본금대체액		
		3120	제적립금대체액		
		3132	운영차액대체		
13,750,886	13,750,886	3133	당기운영차액		
52,330,984,008	57,242,172,027		합계	57,242,172,027	52,330,984,008