

## 6. 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(2017년 2월 28일 현재 )

( 단 위 : 원 )

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
50,882,747,501	54,121,677,331	1000	자 산	3,238,929,830	
225,390,438	2,744,639,783	1112	보 통 예 금	2,519,249,345	
35,000,000	115,000,000	1113	정 기 예 금	80,000,000	
	2,149,483	1115	기 타 예 금	2,149,483	
		1121	단 기 대 여 금		
27,580	107,019,832	1123	미 수 금	106,992,252	
19,364,020	49,464,380	1125	선 급 법 인 세	30,100,360	
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		
5,617,386,379	6,117,824,769	1221	투 자 유 가 증 권	500,438,390	
20,000,000	20,000,000	1242	임 차 보 증 금		
95,908,860	95,908,860	1249	기타자산		
7,083,930	7,083,930	1264	임 의 장 학 기 금		
		1266	임 의 기 타 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		
	1,161,322,425	2000	부 채	2,356,337,880	1,195,015,455
	59,778,242	2122	제세예수금	120,756,972	60,978,730
	1,072,471,300	2129	기타예수금	1,081,144,490	8,673,190
	1,576,020	2141	미 지 급 금	21,271,210	19,695,190
		2221	임 대 보 증 금	391,500,000	391,500,000
	27,496,863	2229	기타고정부채	549,937,272	522,440,409
		2312	건물감가상각누계액	125,208,206	125,208,206
		2314	기계기구감가상각누계액	12,564,610	12,564,610
		2315	집기비품감가상각누계액	3,523,100	3,523,100
		2316	차량운반구감가상각누계액	31,068,000	31,068,000
		2911	교육목적사업준비금	19,364,020	19,364,020
	60,119,750	3000	기 본 금	49,747,851,796	49,687,732,046
		3111	설 립 자 기 본 금	43,896,336,322	43,896,336,322

# 합계잔액시산표

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		3113 기타 기본금	9,925,395,196	9,925,395,196
		3164 임의장학 적립금	7,083,930	7,083,930
	60,119,750	3171 투자유가증권평가손익		△60,119,750
		3131 전기이월운영차액	△4,245,599,619	△4,245,599,619
		3133 당기운영차액	164,635,967	164,635,967
50,882,747,501	55,343,119,506	자산부채기본금 계	55,343,119,506	50,882,747,501
		5000 수익	1,274,890,364	1,274,890,364
		5221 일반기부금	293,602,100	293,602,100
		5411 예금이자	149,826,974	149,826,974
		5421 잡수입	10,939,030	10,939,030
		5424 투자유가증권처분이익	192,795	192,795
		5431 임대료수입	320,346,063	320,346,063
		5432 배당금수입	4,190,350	4,190,350
		5911 고유목적사업준비금환입액	495,793,052	495,793,052
1,274,890,364	1,274,890,364	4000 비용		
235,642,280	235,642,280	4100 보수		
145,101,300	145,101,300	4121 직원급여		
57,769,710	57,769,710	4123 직원제수당		
32,771,270	32,771,270	4124 직원법정부담금		
		4125 임시직인건비		
		4127 직원퇴직금		
700,370	700,370	4210 시설관리비		
444,370	444,370	4216 보험료		
256,000	256,000	4217 리스임차료		
106,221,647	106,221,647	4220 일반관리비		
4,735,300	4,735,300	4221 여비교통비		
1,427,400	1,427,400	4222 차량유지비		
821,940	821,940	4223 소모품비		
76,000	76,000	4224 인쇄출판비		
2,370,490	2,370,490	4226 전기수도료		
456,540	456,540	4227 통신비		
50,640,177	50,640,177	4228 제세공과금		

# 합계잔액시산표

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
45,693,800	45,693,800	4229	지급수수료		
109,669,660	109,669,660	4230	운영비		
63,316,600	63,316,600	4231	복리후생비		
300,000	300,000	4232	교육훈련비		
11,455,400	11,455,400	4233	일반용역비		
5,171,000	5,171,000	4234	업무추진비		
23,877,740	23,877,740	4236	회의비		
4,743,000	4,743,000	4237	행사비		
805,920	805,920	4239	기타운영비		
13,368,106	13,368,106	4250	감가상각비		
13,368,106	13,368,106	4252	유형고정자산감가상각비		
43,341,542	43,341,542	4420	기타교육외비용		
43,341,542	43,341,542	4421	잡손실		
115,815,580	115,815,580	4510	전출금		
54,015,580	54,015,580	4511	경상비전출금		
61,800,000	61,800,000	4512	법정부담전출금		
		4513	자산전출금		
485,495,212	485,495,212	4911	고유목적사업준비금전입액		
		3113	기타기본금대체액		
		3120	제적립금대체액		
		3132	운영차액대체		
164,635,967	164,635,967	3133	당기운영차액		
52,157,637,865	56,618,009,870	합 계		56,618,009,870	52,157,637,865