

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

비 등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 2월 28일 현재)

(전기 : 2017년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		97,543,076		158,224,907
1110	유동자금		51,798,876		125,276,674
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	51,798,876		125,276,674	
1120	기타유동자산		45,744,200		32,948,233
	1122 선급금	191,450		94,953	
	1123 미수금	4,558,000		616,000	
	1125 선급법인세	280,220		418,170	
	1129 기타유동자산	40,714,530		31,819,110	
1200	투자및기타자산		72,315,467		40,063,519
1240	기타자산		0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
1250	원금보전기금		0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1260	임의기금		72,315,467		40,063,519
	1262 임의연구기금	30,593,861		14,290,087	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	23,333,106		25,773,432	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	18,388,500		0	
1300	고정자산		5,689,391,124		5,709,010,159
1310	유형고정자산		5,689,391,124		5,709,010,159
	1311 토지	5,596,561,065		5,596,561,065	
	1314 기계기구	124,453,070		117,920,600	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	41,002,517	83,450,553	16,765,983	101,154,617
	1315 집기비품	9,959,540		9,959,540	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	2,621,002	7,338,538	629,094	9,330,446
	1317 도서	3,918,167		3,057,597	
	(2317 도서감가상각누계액)	1,877,199	2,040,968	1,093,566	1,964,031
자 산 총 계			5,859,249,667		5,907,298,585

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		49,432,040		82,797,417
2120	예수금		6,882,180		6,055,590
	2121 일반예수금	4,717,140		4,278,830	
	2122 각종세금예수금	2,165,040		1,776,760	
2130	선수금		34,748,000		10,862,000
	2139 기타선수금	34,748,000		10,862,000	
2140	기타유동부채		7,801,860		65,879,827
	2141 미지급금	7,801,860		65,879,827	
2200	고정부채		0		0
2210	장기차입금		0		0
2220	기타고정부채		0		0
3100	기본금		5,809,817,627		5,824,501,168
3110	출연기본금		5,596,561,065		5,596,561,065
	3112 법인	5,596,561,065		5,596,561,065	
3150	원금보전적립금		0		0

(단위 : 원)

과 목		기		전	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	금	관, 항
3160	임의적립금		72,315,467		40,063,519
	3162 임의연구적립금	30,593,861		14,290,087	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	23,333,106		25,773,432	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	18,388,500		0	
3130	운영차액		140,941,095		187,876,584
	3131 전기이월운영차액	187,876,584		82,828,698	
	3133 당기운영차액	-46,935,489		105,047,886	
부 채 와 기 본 금 총 계			5,859,249,667		5,907,298,585