



2018회계연도

수익사업 회계 결산서

2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

학교법인 청강학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)
사 업 수 입	396,000,000	381,845,561	△14,154,439	66.06	보 수	185,600,000	179,046,747	△6,553,253	30.98
투자외기타자산수입	0	0	0	-	관 리 운 영 비	210,205,000	209,129,730	△1,075,270	36.18
교 육 외 수 입	700,000	759,643	59,643	0.13	교 육 외 비 용	100,000	0	△100,000	-
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	0	0	0	-
미사용전기이월자금	195,394,000	195,394,351	351	33.81	예 비 비	0	0	0	-
					투자외기타자산지출	150,000,000	100,000,000	△50,000,000	17.30
					고 정 자 산 매 입 지 출	1,000,000	0	△1,000,000	-
					미사용차기이월자금	45,189,000	89,823,078	44,634,078	15.54
계	592,094,000	577,999,555	△14,094,445	100.00	계	592,094,000	577,999,555	▽14,094,445	100.00

자 금 계 산 서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
사업수입			396,000,000	381,845,561	△14,154,439	
	사업수입		396,000,000	381,845,561	△14,154,439	
		사업수입	396,000,000	381,845,561	△14,154,439	
		임,농산물수입	0	0		
		기타수익재산수입	0	0	0	
투자외기타자산수입			0	0	0	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권매각	0	0	0	
	기타자산수입		0	0	0	
		임차보증금회수	0	0	0	
교육외수입			700,000	759,643	59,643	
	예금이자		600,000	179,315	△420,685	
		예금이자	600,000	179,315	△420,685	
	기타교육외수입		100,000	580,328	480,328	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		잡수입	100,000	580,328	480,328	
기본금			0	0	0	
	출연기본금		0	0	0	
		출연기본금	0	0	0	
	법인		0	0	0	
		법인	0	0	0	
합 계			396,700,000	382,605,204	△14,094,796	
미사용 전기이월자금			195,394,000	195,394,351	351	
	기초유동자산		195,984,000	195,983,903	△97	
		유동자금	166,153,000	166,152,963	△37	
		기타유동자산	29,831,000	29,830,940	△60	
	기초유동부채		590,000	589,552	△448	
		예수금	590,000	589,552	△448	
		기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			592,094,000	577,999,555	△14,094,445	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항 목		예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
보수		185,600,000			185,600,000	179,046,747	6,553,253	
	직원보수	185,600,000			185,600,000	179,046,747	6,553,253	
	직원급여	173,000,000			173,000,000	169,607,632	3,392,368	
	직원제수당	0			0		0	
	직원법정부담금	9,800,000			9,800,000	9,439,115	360,885	
	노임	0			0		0	
	직원퇴직금	2,800,000			2,800,000		2,800,000	
관리운영비		210,205,000		0	210,205,000	209,129,730	1,075,270	
	시설관리비	11,671,000		6,650,000	18,321,000	18,207,250	113,750	
	건물관리비	0			0	0	0	
	시설용역비	2,508,000		△400,000	2,108,000	2,071,000	37,000	
	보험료	863,000		50,000	913,000	863,400	49,600	
	시설관리비	8,300,000		7,000,000	15,300,000	15,272,850	27,150	
	기타시설관리비	0			0	0	0	
	일반관리비	57,034,000		△2,650,000	54,384,000	54,159,234	224,766	
	소모품비	1,200,000		△700,000	500,000	482,400	17,600	
	전기수도료	24,600,000		△1,200,000	23,400,000	23,398,309	1,691	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목		예비비사용액	전용증감액(△)			
		통신비	22,000		150,000	172,000	144,000	28,000
		제세공과금	2,400,000		4,500,000	6,900,000	6,858,210	41,790
		지급수수료	17,812,000		1,900,000	19,712,000	19,635,105	76,895
		기타관리비	11,000,000		△7,300,000	3,700,000	3,641,210	58,790
	운영비		141,500,000		△4,000,000	137,500,000	136,763,246	736,754
		재료비	132,000,000		△9,200,000	122,800,000	122,073,096	726,904
		기타운영비	9,500,000		5,200,000	14,700,000	14,690,150	9,850
교육외비용			100,000			100,000	0	100,000
	기타교육외비용		100,000			100,000	0	100,000
		잡손실	100,000			100,000	0	100,000
예비비			0			0	0	0
	예비비		0			0	0	0
		예비비	0			0	0	0
투자외기타자산지출			150,000,000			150,000,000	100,000,000	50,000,000
	투자자산지출		150,000,000			150,000,000	100,000,000	50,000,000
		투자유가증권매입대				0	0	0
		출자금지출	150,000,000			150,000,000	100,000,000	50,000,000

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		기타투자자산지출			0		0	
	기타자산지출		0		0	0	0	
		임차보증금지출			0		0	
고정자산매입지출			1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
	유형고정자산지출		1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
		건물매입비			0		0	
		구축물매입비			0		0	
		기계기구매입비			0		0	
		집기비품매입비	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		차량운반구매입비	0		0	0	0	
합 계			546,905,000		546,905,000	488,176,477	58,728,523	
미사용 차기이월자금			45,189,000		45,189,000	89,823,078	△44,634,078	
	기말유동자산		45,189,000		45,189,000	99,550,420	△54,361,420	
		유동자금	45,089,000		45,089,000	65,538,639	△20,449,639	
		기타유동자산	100,000		100,000	34,011,781	△33,911,781	
	기말유동부채		0		0	9,727,342	△9,727,342	
		예수금	0		0	2,410,631	△2,410,631	
		기타유동부채	0		0	7,316,711	△7,316,711	
자 금 지 출 총 계			592,094,000		592,094,000	577,999,555	14,094,445	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2019년2월28일 현재)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유동자산			99,550,420		195,983,903
유동자금			65,538,639		166,152,963
	현금	0		0	
	예금	65,538,639		166,152,963	
기타유동자산			34,011,781		29,830,940
	단기대여금	0		0	
	선급금	0		29,817,160	
	미수금	32,471,097		0	
	가지급금	0		0	
	선급법인세	27,460		13,780	
	받을어음	0		0	
	기타유동자산	1,513,224		0	
투자및기타자산			0		0
설치학교			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	대학(교)	0		0	
	전문대학	0		0	
	초·중·고교	0		0	
투자자산			0		0
	투자유가증권	0		0	
	출자금	0		0	
	기타투자자산	0		0	
특정기금			0		0
	연구기금	0		0	
	건축기금	0		0	
	장학기금	0		0	
	퇴직기금	0		0	
	기타기금	0		0	
기타자산			0		0
	전신전화보증금	0		0	
	임차보증금	0		0	
	장기대여금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	기타자산	0		0	
고정자산			39,937,406		69,890,454
유형고정자산			39,937,406		69,890,454
	토지	0		0	
	건물	0	0	0	
	(건물감가상각누계액)	0		0	
	집기비품	149,765,240	39,937,406	149,765,240	69,890,454
	(집기비품감가상각누계액)	(109,827,834)		(79,874,786)	
	도서	0	0	0	
	(도서감가상각누계액)	0		0	
무형고정자산			0		0
	무형고정자산	0		0	
자 산 총 계		139,487,826	139,487,826	265,874,357	265,874,357

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유동부채			9,727,342		589,552
단기차입금			0		0
	단기차입금	0		0	
예수금			2,410,631		589,552
	일반예수금	0		589,552	
	제세예수금	2,410,631		0	
	특별회계예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
기타유동부채			7,316,711		0
	미지급금	1,956,310		0	
	가수금	0		0	
	지급어음	0		0	
	기타유동부채	5,360,401		0	
고정부채			0		0
장기차입금			0		0
	장기차입금	0		0	

(단위 :원)

자 금 수 입 현 황		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	차관	0		0	
기타고정부채			0		0
	임대보증금	0		0	
	장기미지급금	0		0	
	투자유가증권평가충당금	0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
	기타고정부채	0		0	
기본금			129,760,484		265,284,805
출연기본금			243,779,289		343,779,289
	출자금	243,779,289		343,779,289	
	기타기본금	0		0	
적립금			0		0
	재평가적립금	0		0	
	연구적립금	0		0	
	건축적립금	0		0	
	장학적립금	0		0	
	퇴직적립금	0		0	

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	기타적립금	0		0	
운영차액			△114,018,805		△78,494,484
	전기이월운영차액	△78,494,484		△59,069,919	
	당기운영차액	△35,524,321		△19,424,565	
부 채 와 기 본 금 총 계		139,487,826	139,487,826	265,874,357	265,874,357

0

0

손익계산서

손 익 계 산 서

(당기 : 2018년3월1일부터 2019년2월28일까지)

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
재산 및 사업수입			381,845,561		331,535,428
	사업수익	381,845,561		325,731,738	
	임농수산물	0		0	
	임대료수입	0		5,803,690	
교육외수입			759,643		102,342
예금이자수입			179,315		82,342
	예금이자	179,315		82,342	
기타교육외수입			580,328		20,000
	잡수입	580,328		20,000	
	고유목적사업전입금	0		0	
운영수익총계		382,605,204	382,605,204	331,637,770	331,637,770

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
보수			179,046,747		123,863,679
직원보수			179,046,747		123,863,679
	직원급여	169,607,632		123,863,679	
	직원제수당	0		0	
	직원법정부담금	9,439,115		0	
	노임	0		0	
	직원퇴직금	0		0	
제조원가			122,073,096		
재료비			122,073,096		
	원재료비	122,073,096			
관리운영비			87,056,634		227,198,656
시설관리비			20,985,060		2,063,710
	건물관리비	15,272,850			
	시설용역비	2,071,000			
	기타시설관리비	3,641,210		2,063,710	
일반관리비			51,381,424		49,113,160

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	소모품비	482,400			
	전기수도료	23,398,309			
	통신비	144,000			
	보험료	863,400			
	제세공과금	6,858,210		41,817,738	
	지급수수료	19,635,105		7,295,422	
운영비			14,690,150		146,068,738
	일반운영비	0		144,831,138	
	기타운영비	14,690,150		1,237,600	
4250 감가상각비			29,953,048		29,953,048
	4251 유형고정자산감가상각비	29,953,048		29,953,048	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
교육외비용			0		0
기타교육외비용			0		0
	잡손실	0		0	
	기타투자자산처분손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	고유목적사업준비금전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계		418,129,525	418,129,525	351,062,335	351,062,335
당기운영차액		△35,524,321	△35,524,321	△19,424,565	▽19,424,565
비 용 총 계		382,605,204	382,605,204	331,637,770	331,637,770

부 속 서 류

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
		해	당 사 항	없 음		
합 계						

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율(년)	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금	외환은행						
	예 금	운 영 자 금	외환은행	보통예금	232-13-02842-1 284-890027-40305	29,680,813			
			외환은행	보통예금	630-009801-488 284-890071-35204	34,532,033			
			외환은행	보통예금	630-009959-090 284-890071-88804	1,325,793			
	예 금 계					65,538,639			
유 동 자 금 계					65,538,639				
합 계						65,538,639			

현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 이사장 (성명) 정 희 경 (인)

책 임 자(직명) 팀장 (성명) 이 은 표 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 이 은 표 (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원	해 당 사 항	없 음	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원		-	
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				-	
현금출납부잔액(2010년 2월 28일 현재)					
과 부 족				-	

수 표 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
토지 선지급액	토지매입 선급금 지급액 미수액	30,000,000	
매출 미수금	카페성수 2월 카드 매출 미수액	2,457,317	
기타 미수금	선급법인세 미수금	13,780	
합 계		32,471,097	

가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

연 월 일	내 용	정수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (주민세)	비 고
2018.03.17	하나은행284-890071-35204	하나은행	31,513	4,410	440	
2018.06.16	하나은행284-890071-35204	하나은행	33,221	4,650	460	
2018.06.16	하나은행284-890027-40305	하나은행	24,738	3,460	340	
2018.09.15	하나은행284-890071-35204	하나은행	35,198	4,920	490	
2018.12.15	하나은행284-890071-35204	하나은행	35,851	5,010	500	
2018.12.15	하나은행284-890027-40305	하나은행	18,080	2,530	250	
합 계			178,601	24,980	2,480	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세 선급금	카페성수 1월 매입 선급부가세	899,115	
부가세 선급금	카페성수 2월 매입 선급부가세	535,108	
부가세 선급금	성수공장 안전관리 선급부가세	79,001	
합 계		1,513,224	

받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

0

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
			0		0	0	
	소계		0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

0

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

0

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	0			0	0	
	구 축 물	교육용	0			0	0	
	기계기구	교육용						
	집기비품	교육용	149,765,240			0	149,765,240	
	차량운반구	교육용	0			0	0	
	도 서	교육용	0			0	0	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소 계			149,765,240			0	149,765,240	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			149,765,240	0	0	0	149,765,240	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해 당	사 항	없	음					
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	카페성수 직원 4대 보험 예수금	24,367	
제세예수금	카페성수 직원 갑근세 원천징수	2,386,264	
합 계		2,410,631	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
안전관리	성수공장 전기/소방시설 2월 안전관리비	418,000	
전기료	2019년 1월, 2월 전기료	1,538,310	
합 계		1,956,310	

가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계			-	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
매출예수부가세	카페성수 1월 매출 예수부가세	2,644,577	
매출예수부가세	카페성수 2월 매출 예수부가세	2,715,824	
합 계		5,360,401	

지 급 어 음 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해 당	사 항	없 음			
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

[illegible]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금	출 자 금	343,779,289	0	0	100,000,000	0	243,779,289	
	기타 기본금	0		0		0	0	
	소 계	343,779,289	0	0	100,000,000	0	243,779,289	
운영차액	전기이월운영차액	△78,494,484					△78,494,484	
	당기운영차액		△35,524,321	0		0	△35,524,321	
	소 계	△78,494,484	△35,524,321	0	0	0	△114,018,805	
합 계		265,284,805	△35,524,321	0	100,000,000	0	129,760,484	

기 본 금 증 감 내 역

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

내역	금액		비고
1. 법인	-		
가. 대체증가	-		
1) 건물			
나. 순수증가	-		
다. 대체감소	-		
1) 건물철거			
라. 순수감소			
2. 기타 기본금	-		
가. 대체증가	-		
1) 기계기구			
2) 집기비품			
3) 도서			
4) 건설가계정			
나. 대체감소	-		
1) 기계기구 매각			
2) 집기비품 매각			
3) 건설가계정 감소			

전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항	없 음	
합 계			-	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	149,765,240	79,874,786		29,953,048	109,827,834	39,937,406	
	차량운반구					0	0	
	도 서	0	0	0	0	0	0	
소 계		149,765,240	79,874,786	0	29,953,048	109,827,834	39,937,406	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		149,765,240	79,874,786	0	29,953,048	109,827,834	39,937,406	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 3월1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<139,487,826> (99,550,420)	<704,926,243> (664,988,837)	1100	< 자 산 > (유 동 자 산)	<565,438,417> (565,438,417)	
0	0	1111	현 금		
65,538,639	584,442,478	1112	예 금	518,903,839	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	30,000,000	1122	선 급 금	30,000,000	
32,471,097	43,029,036	1123	미 수 금	10,557,939	
0		1124	가 지 급 금		
27,460	41,240	1125	선 급 법 인 세	13,780	
0		1126	받 을 어 음		
1,513,224	7,476,083	1129	기 타 유 동 자 산	5,962,859	
(0)	(0)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1211	대 학 (교)		
0		1212	전 문 대 학		
0		1213	초 · 중 · 고 교		
0		1221	투 자 유 가 중 권		
0		1222	출 자 금		
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
0		1232	연 구 기 금		
0		1233	건 축 기 금		
0		1234	장 학 기 금		
0		1235	퇴 직 기 금		

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
0				1239	기 타 기 금				
0				1241	전 신 전 화 보 증 금				
0				1242	임 차 보 증 금				
0				1243	장 기 대 여 금				
0				1249	기 타 자 산				
(39,937,406)		(39,937,406)		1300	(고 정 자 산)	(0)			
0				1311	토 지				
0				1312	건 물				
0				1313	구 축 물				
0		0		1314	기 계 기 구				
		0		2314	(기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)				
39,937,406		149,765,240		1315	집 기 비 품				
		△109,827,834		2315	(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)				
0				1316	차 량 운 반 구				
0				1317	도 서				
0				1319	건 설 가 계 정				
0				1321	무 형 고 정 자 산				
		<43,989,515>			< 부 채 >	<53,716,857>		<9,727,342>	
		(43,989,515)		2100	(유 동 부 채)	(53,716,857)		(9,727,342)	
				2111	단 기 차 입 금				0
				2121	일 반 예 수 금				0
		8,050,935		2122	제 세 예 수 금	10,461,566		2,410,631	
				2123	특 별 회 계 예 수 금				0
				2129	기 타 예 수 금				0

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합	목	계	잔	액
		2141	미 지 급 금	1,956,310	1,956,310
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
	35,938,580	2149	기 타 유 동 부 채	41,298,981	5,360,401
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2221	임 대 보 증 금		0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2223	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<100,000,000>		< 기 본 금 >	<265,284,805>	<165,284,805>
(0)	(100,000,000)	3100	(기 본 금)	(265,284,805)	(165,284,805)
	100,000,000	3111	출 자 금	343,779,289	243,779,289
		3113	기 타 기 본 금		0
		3121	재 평 가 적 립 금		0
		3122	연 구 적 립 금		0
		3123	건 축 적 립 금		0
		3124	장 학 적 립 금		0
		3125	퇴 직 적 립 금		0
		3129	기 타 적 립 금		0
0		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△78,494,484	△78,494,484
139,487,826	848,915,758		소 계	884,440,079	175,012,147

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
		<0>			< 수 입 >	<382,605,204>		<382,605,204>	
		(0)		5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)		(0)	
				5215	특 별 회 계 전 입 금				0
				5217	수 익 사 업 전 입 금				0
				5221	일 반 기 부 금				0
				5222	지 정 기 부 금				0
				5223	연 구 기 부 금				0
				5224	현 물 기 부 금				0
				5231	시 설 설 비 보 조				0
				5232	도 서 관 보 조				0
				5233	자 구 노 력 지 원				0
				5238	국 가 출 연 금				0
				5239	기 타 보 조 금				0
		(0)		5400	(교 육 외 수 입)	(382,605,204)		(382,605,204)	
				5411	예 금 이 자	179,315			179,315
				5421	잡 수 입	580,328			580,328
				5422	외 화 환 산 이 익				0
				5423	외 화 환 차 익				0
				5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				0
				5425	투자유가증권평가충당금환입				0
				5426	고 정 자 산 처 분 이 익				0
				5427	고 유 목 적 사 업 전 입 금				0
				5431	임 대 료 수 입				0
				5432	배 당 금 수 입				0

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
		5433	임 농 수 산 물		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	381,845,561	381,845,561
<418,129,525>	<418,129,525>		< 지 출 >	<0>	
(179,046,747)	(179,046,747)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
169,607,632	169,607,632	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
9,439,115	9,439,115	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(122,073,096)	(122,073,096)		(제 조 원 가)	(0)	
122,073,096	122,073,096		원 재 료 비		
(117,009,682)	(117,009,682)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
15,272,850	15,272,850	4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
2,071,000	2,071,000	4215	시 설 용 역 비		
863,400	863,400	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
3,641,210	3,641,210	4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	재 료 비		

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
0		4222	차 량 유 지 비		
482,400	482,400	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
23,398,309	23,398,309	4226	전 기 · 수 도 료		
144,000	144,000	4227	통 신 비		
6,858,210	6,858,210	4228	제 세 공 과 금	0	
19,635,105	19,635,105	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0	0	4237	행 사 비		
29,953,048	29,953,048	4238	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
14,690,150	14,690,150	4239	기 타 운 영 비		
(0)	(0)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4321	장 학 금		
(0)	(0)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 실		
0		4423	외 환 차 손		

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
0				4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실				
0				4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실				
0				4426	고 정 자 산 처 분 손 실				
0				4427	무 형 고 정 자 산 상 각 액				
0				4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액				
0				4429	고 유 목 적 사 업 전 출 금				
0				4429	기 타 투 자 자 산 처 분 손 실				
(0)		(0)		4500	(전 출 금)	(0)			
0				4511	경 상 비 전 출 금				
0				4512	법 정 부 담 금 전 출 금				
0				4513	자 산 전 출 금				
0				4515	특 별 회 계 전 출 금				
<0>		<0>			< 기 본 금 대 체 액 >	<0>			<0>
0				3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액				
0				3113	기 타 기 본 금 대 체 액				
0				3120	제 적 립 금 대 체 액				
				3132	운 영 차 액 대 체 액				0
418,129,525		418,129,525		소 계		382,605,204		382,605,204	
557,617,351		1,267,045,283		합 계		1,267,045,283		557,617,351	

0

0