



2019회계연도

수익사업 회계 결산서

2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

학교법인 청강학원

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(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 (%)
사업수입	507,600,000	388,232,923	△119,367,077	49.59	보수	184,195,819	184,195,819	0	23.53
투자외기타자산수입	0	0	0	-	관리운영비	228,666,181	208,841,755	△19,824,426	26.68
교육외수입	11,801,000	4,758,083	△7,042,917	0.61	교육외비용	100,000	0	△100,000	-
고정부채입금	0	300,000,000	300,000,000	38.32	전출금	0	0	0	-
미사용전기이월자금	89,823,000	89,823,078	78	11.47	예비비	0	0	0	-
					투자외기타자산지출	193,780,000	50,000,000	△143,780,000	6.39
					고정자산매입지출	1,000,000	0	△1,000,000	-
					미사용차기이월자금	1,482,000	339,776,510	338,294,510	43.40
계	609,224,000	782,814,084	173,590,084	100.00	계	609,224,000	782,814,084	173,590,084	100.00

자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월29일까지)

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
사업수입			507,600,000	388,232,923	△119,367,077	
	사업수입		507,600,000	388,232,923	△119,367,077	
		사업수입	432,600,000	388,232,923	△44,367,077	
		임, 농산물수입	0	0	0	
		임대료 수입	75,000,000	0	△75,000,000	
투자외기타자산수입			0	0	0	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권매각	0	0	0	
	기타자산수입		0	0	0	
		임차보증금	0	0	0	
교육외수입			11,801,000	4,758,083	△7,042,917	
	예금이자		600,000	112,416	△487,584	
		예금이자	600,000	112,416	△487,584	
	기타교육외수입		11,201,000	4,645,667	△6,555,333	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		관리비 수입	6,900,000	0	△6,900,000	
		지원금수입	4,300,000	4,300,000	0	
		잡수입	1,000	345,667	344,667	
2200 고정부채입금			0	300,000,000	300,000,000	
	2210 장기차입금					
		2211 장기차입금차입				
	2220 기타고정부채		0	300,000,000	300,000,000	
		2221 임대보증금수입		300,000,000	300,000,000	
		2229 기타고정부채수입				
기본금			0	0	0	
	출연기본금		0	0	0	
		출연기본금	0	0	0	
	법인		0	0	0	
		법인	0	0	0	
합 계			519,401,000	692,991,006	173,590,006	
미사용 전기이월자금			89,823,000	89,823,078	78	
	기초유동자산		99,550,000	99,550,420		

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		유동자금	65,538,000	65,538,639		
		기타유동자산	34,012,000	34,011,781		
	기초유동부채		9,727,000	9,727,342		
		예수금	2,410,000	2,410,631		
		기타유동부채	7,317,000	7,316,711		
자금수입총계			609,224,000	782,814,084	173,590,084	

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			188,200,000	0	△4,004,181	184,195,819	184,195,819	0
	직원보수		188,200,000	0	△4,004,181	184,195,819	184,195,819	0
		직원급여	170,000,000		△9,583,075	160,416,925	160,416,925	0
		직원제수당	0			0		0
		직원법정부담금	10,300,000		1,320,420	11,620,420	11,620,420	0
		노임	0			0		0
		직원퇴직금	7,900,000		4,258,474	12,158,474	12,158,474	0
관리운영비			224,662,000	0	4,004,181	228,666,181	208,841,755	19,824,426
	시설관리비		26,900,000	0	7,576,000	34,476,000	28,467,900	6,008,100
		장비관리비	1,000,000			1,000,000	141,700	858,300
		시설용역비	3,530,000			3,530,000	950,000	2,580,000
						0	0	0
						0	0	0
		보험료	870,000			870,000	861,900	8,100
		시설관리비	21,500,000			21,500,000	18,938,300	2,561,700
		기타시설관리비	0		7,576,000	7,576,000	7,576,000	0
	일반관리비		58,962,000	0	12,428,181	71,390,181	57,610,468	13,779,713
		소모품비	5,000,000			5,000,000	4,330,574	669,426
		전기수도료	29,550,000			29,550,000	24,789,644	4,760,356
						0	0	0
						0	0	0

(단위 : 원)

과		목	예 산 현			액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액				
		통신비	200,000			200,000	94,622	105,378	
		제세공과금	2,400,000		17,452,690	19,852,690	19,852,690	0	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
		지급수수료	10,812,000		△1,452,690	9,359,310	8,542,938	816,372	
						0		0	
						0		0	
		기타관리비	11,000,000		△3,571,819	7,428,181		7,428,181	
	운영비		138,800,000	0	△16,000,000	122,800,000	122,763,387	36,613	
		재료비	132,000,000		△20,488,123	111,511,877	111,475,264	36,613	
		기타운영비	6,800,000		4,488,123	11,288,123	11,288,123	0	
교육외비용			100,000	0	0	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	0	0	
	예비비		0			0	0	0	
		예비비	0			0	0	0	
투자외기타자산지출			193,780,000	0	0	193,780,000	50,000,000	143,780,000	
	투자자산지출		193,780,000	0	0	193,780,000	50,000,000	143,780,000	
		투자유가증권매입대				0		0	
		출자금지출	193,780,000			193,780,000	50,000,000	143,780,000	

(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	0	
	임차보증금지출				0	0	
고정자산매입지출		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	유형고정자산지출	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	건물매입비				0	0	
	건축물매입비				0	0	
	기계기구매입비				0	0	
	집기비품매입비	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	차량운반구매입비	0			0	0	0
합 계		607,742,000	0	0	607,742,000	443,037,574	164,704,426
미사용 차기이월자금		1,482,000			1,482,000	339,776,510	△338,294,510
	기말유동자산	3,982,000			3,982,000	349,938,508	
	유동자금	3,882,000			3,882,000	346,691,879	
	기타유동자산	100,000			100,000	3,246,629	
	기말유동부채	2,500,000			2,500,000	10,161,998	
	예수금	2,500,000			2,500,000	3,654,656	
	기타유동부채	0			0	6,507,342	
자 금 지 출 총 계		609,224,000	0	0	609,224,000	782,814,084	△173,590,084

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2020년2월29일 현재)

(단위 : 원)

과	목	당	기	전	기
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유동자산			349,938,508		99,550,420
유동자금			346,691,879		65,538,639
	현금	0		0	
	예금	346,691,879		65,538,639	
기타유동자산			3,246,629		34,011,781
	단기대여금	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	3,068,225		32,471,097	
	가지급금	0		0	
	선급법인세	15,390		27,460	
	받을어음	0		0	
	기타유동자산	163,014		1,513,224	
투자외기타자산			0		0
설치학교			0		0

(단위 : 원)

과 목		기		기	
관, 항	목	당	액	전	액
		금	관, 항	금	관, 항
		목		목	
	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			9,984,358		39,937,406
유형고정자산			9,984,358		39,937,406
	토지	0		0	
	건물	0	0	0	
	(건물감가상각누계액)	0		0	
	집기비품	149,765,240	9,984,358	149,765,240	39,937,406
	(집기비품감가상각누계액)	(139,780,882)		(109,827,834)	
	도서	0	0	0	
	(도서감가상각누계액)	0		0	
무형고정자산			0		0
	무형고정자산	0		0	
자 산 총 계		359,922,866	359,922,866	139,487,826	139,487,826

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			10,161,998		9,727,342
단기차입금			0		0
	단기차입금	0		0	
예수금			3,654,656		2,410,631
	일반예수금	0		0	
	제세예수금	3,654,656		2,410,631	
	특별회계예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
기타유동부채			6,507,342		7,316,711
	미지급금	2,711,000		1,956,310	
	가수금	0		0	
	지급어음	0		0	
	기타유동부채	3,796,342		5,360,401	
고정부채			300,000,000		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			300,000,000		0
	임대보증금	300,000,000		0	
	장기미지급금	0		0	
	투자유가증권평가충당금	0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
	기타고정부채	0		0	
기본금			49,760,868		129,760,484
출연기본금			193,779,289		243,779,289
	출자금	193,779,289		243,779,289	
	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			△144,018,421		△114,018,805
	전기이월운영차액	△114,018,805		△78,494,484	
	당기운영차액	△29,999,616		△35,524,321	
부 채 와 기 본 금 총 계		359,922,866	359,922,866	139,487,826	139,487,826

0

0

손익계산서

손 익 계 산 서

(당기 : 2019년3월1일부터 2020년2월29일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
재산 및 사업수입			388,232,923		381,845,561
	사업수익	388,232,923		381,845,561	
	임농수산물	0		0	
	임대료수입	0		0	
교육외수입			4,758,083		759,643
예금이자수입			112,416		179,315
	예금이자	112,416		179,315	
기타교육외수입			4,645,667		580,328
	잡수입	345,667		580,328	
	관리비 수입	0			
	지원금수입	4,300,000			
	고유목적사업전입금	0		0	
운 영 수 익 총 계		392,991,006	392,991,006	382,605,204	382,605,204

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
보수			184,195,819		179,046,747
직원보수			184,195,819		179,046,747
	직원급여	160,416,925		169,607,632	
	직원제수당	0		0	
	직원법정부담금	11,620,420		9,439,115	
	노임	0		0	
	직원퇴직금	12,158,474		0	
제조원가			111,475,264		122,073,096
재료비			111,475,264		122,073,096
	원재료비	111,475,264		122,073,096	
관리운영비			97,366,491		87,056,634
시설관리비			28,467,900		21,848,460
	건물관리비	18,938,300		15,272,850	
	시설용역비	950,000		2,071,000	
	기타시설관리비	7,576,000		3,641,210	
	장비관리비	141,700			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
일반관리비	보험료	861,900		863,400	
			57,610,468		50,518,024
	소모품비	4,330,574		482,400	
	전기수도료	24,789,644		23,398,309	
	통신비	94,622		144,000	
	제세공과금	19,852,690		6,858,210	
	지급수수료	8,542,938		19,635,105	
운영비			11,288,123		14,690,150
	일반운영비	0		0	
	기타운영비	11,288,123		14,690,150	
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	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
	고유목적사업준비금전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계		422,990,622	422,990,622	418,129,525	418,129,525
당기운영차액		△29,999,616	△29,999,616	△35,524,321	▽35,524,321
비 용 총 계		392,991,006	392,991,006	382,605,204	382,605,204

부 속 서 류

예비비사용액명세서

(2020년 2월 29일 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

(2020년 02월 29일 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	17,858,654			
			국민은행	보통예금	230101-04-477226	10,697,421			
			하나은행	보통예금	284-910387-43111	300,000,000			
			하나은행	보통예금	630-009801-488 284-890071-35204	11,137,411			
			하나은행	보통예금	630-009959-090 284-890071-88804	4,015,606			
			국민은행	보통예금	230101-04-477341	2,982,787			
			예 금 계					346,691,879	
	유 동 자 금 계						346,691,879		
합 계						346,691,879			

현 금 실 사 표

(2020년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) 이사장 (성명) 이수형 (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 유성진 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 이 유 로 (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(2020년 2월 29일 현재)						
과	부	족		-		

선 급 금 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타 미수금	제2기 부가가치세 수익사업 선급부가세	103,394	
기타 미수금	수입사업회계 2019년 2기 부가가치세 확정 신고 환급금	235,858	
매출 미수금	카페성수 카드 매출 미수액	2,349,173	
기타 미수금	카페성수 2019년 귀속 직원급여 연말정산 환급금	361,400	
기타 미수금	카페성수 2018학년도 선급법인세 환급분 미입금액	18,400	
합 계		3,068,225	

가 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 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

(2020년 2월 29일 현재)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (주민세)	비 고
2019.03.16	284-890071-88804	하나은행	341	0	0	
2019.03.16	284-890071-35204	하나은행	31,283	4,370	430	
2019.06.15	230101-04-477341	국민은행	1,919	0	0	
2019.06.15	284-890071-88804	하나은행	230	0	0	
2019.06.15	284-890071-35204	하나은행	11,300	1,580	150	
2019.06.15	230101-04-477226	국민은행	2,972	0	0	
2019.07.15	284-890027-40305	하나은행	12,768	1,780	170	
2019.09.21	284-890071-88804	하나은행	239	0	0	
2019.09.21	284-890071-35204	하나은행	12,908	1,800	180	
2019.12.24	230101-04-477341	국민은행	5,872	0	0	
2019.12.24	284-890071-88804	하나은행	388	0	0	
2019.12.24	284-890071-35204	하나은행	13,724	1,920	190	
2019.12.30	230101-04-477226	국민은행	9,229	1,290	120	

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (주민세)	비 고
2019.12.30	284-890027-40305	하나은행	9,243	1,290	120	
합 계			112,416	14,030	1,360	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세 선급금	성수공장 안전관리 선급부가세(1,2월)	163,014	
	합 계	163,014	

받 을 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 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					

투자외기타자산명세서

(2020년 02월 29일 현재)

0

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
		0		0	0	
	해당	사항	없음			
	소계	0	0	0	0	
합	계	0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2020년 02월 29일 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

(2020년 02월 29일 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

(2020년 02월 29일 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

(2020년 2월 29일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	직원 갑근세 반기납 원천징수분	3,654,656	
	합 계	3,654,656	

미 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	선급법인세(카페성수 분) 미지급금	18,400	
직원급여	카페성수 아르바이트 추가분	143,620	
전기료	2020년 2월분 전기요금	1,366,330	
직원법정부담금	카페성수 2월 4대보험료	1,182,650	
합 계		2,711,000	

가 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 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

(2020년 2월 29일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
매출예수부가세	카페성수 매출 부가세예수금	3,796,342	
합 계		3,796,342	

지 급 어 음 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

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

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2020년 2월 29일 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

(2020년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금	출 자 금	243,779,289	0	0	50,000,000	0	193,779,289	
	기타 기본금	0		0		0	0	
	소 계	243,779,289	0	0	50,000,000	0	193,779,289	
운영차액	전기이월운영차액	△114,018,805					△114,018,805	
	당기운영차액		△29,999,616	0		0	△29,999,616	
	소 계	△114,018,805	△29,999,616	0	0	0	△144,018,421	
합 계		129,760,484	△29,999,616	0	50,000,000	0	49,760,868	

기 본 금 증 감 내 역

(2020년 2월 29일 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

(2020년 2월 29일 현재)

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

고정자산감가상각비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물					0	0	
	건축물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	149,765,240	109,827,834		29,953,048	139,780,882	9,984,358	
	차량운반구		0			0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	
소계		149,765,240	109,827,834	0	29,953,048	139,780,882	9,984,358	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		149,765,240	109,827,834	0	29,953,048	139,780,882	9,984,358	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 3월1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			계	액
〈499,703,748〉	〈2,034,874,753〉		〈 자 산 〉	〈1,674,951,887〉	〈139,780,882〉
(349,938,508)	(1,885,109,513)	1100	(유 동 자 산)	(1,535,171,005)	
0	0	1111	현 금		
346,691,879	1,448,316,119	1112	예 금	1,101,624,240	
0	0	1121	단 기 대 여 금		
0	0	1122	선 급 금	0	
3,068,225	85,806,528	1123	미 수 금	82,738,303	
0	456,500	1124	가 지 급 금	456,500	
15,390	42,850	1125	선 급 법 인 세	27,460	
0		1126	받 을 어 음		
163,014	350,487,516	1129	기 타 유 동 자 산	350,324,502	
(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 증 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		관 (항) 목				대			
변	변					변	변		
잔	합	코드	과 목			합	잔		
액	계					계	액		
	2,000,333	2141	미	지	급	금	4,711,333	2,711,000	
	2,100,000	2142	가		수	금	2,100,000	0	
		2143	지	급	어	음		0	
	40,387,776	2149	기	타	유 동 부 채	채	44,184,118	3,796,342	
	(0)	2200	(고	정 부 채)		(300,000,000)	(300,000,000)	
		2211	장	기	차 입	금		0	
		2212	차			관		0	
		2221	임	대	보 증	금	300,000,000	300,000,000	
		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	
<171,828,889>	<221,828,889>		<	기	본	금 >	<301,589,373>	<251,589,373>	
(171,828,889)	(221,828,889)	3100	(기	본	금)	(301,589,373)	(251,589,373)	
	50,000,000	3111	출		자	금	243,779,289	193,779,289	
		3113	기	타	기	본	금	0	
		3121	채	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	
		5230	국	고	보	조	금		
171,828,889	171,828,889	3131	전	기	이	월	운	영	
							차	액	
							57,810,084	57,810,084	

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
671,532,637	2,310,373,821	소 계		2,340,373,437	701,532,253
	<0>		< 수 입 >	<392,991,006>	<392,991,006>
	(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)	(392,991,006)	(392,991,006)
		5411	예 금 이 자	112,416	112,416
		5421	잡 수 입	345,667	345,667
			관 리 비 수 입		
		5232	기 타 국 고 지 원	4,300,000	4,300,000
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5425	투 자 유 가 증 권 평 가 총 당 금 환 입		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
		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
		5433	임 농 수 산 물		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	388,232,923	388,232,923
<422,990,622>	<534,465,886>		< 지 출 >	<111,475,264>	
(184,195,819)	(184,195,819)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
160,416,925	160,416,925	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
11,620,420	11,620,420	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
12,158,474	12,158,474	4127	직 원 퇴 직 금		
(111,475,264)	(111,475,264)		(매 출 원 가)		
111,475,264	111,475,264		제 품 매 출 원 가		
(0)	(111,475,264)		(제 조 원 가)	(111,475,264)	
0	111,475,264		원 재 료 비	111,475,264	
(127,319,539)	(127,319,539)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
18,938,300	18,938,300	4211	건 축 물 관 리 비		
141,700	141,700	4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
950,000	950,000	4215	시 설 용 역 비		

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	
861,900	861,900	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
7,576,000	7,576,000	4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	재 료 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
4,330,574	4,330,574	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
24,789,644	24,789,644	4226	전 기 · 수 도 료		
94,622	94,622	4227	통 신 비		
19,852,690	19,852,690	4228	제 세 공 과 금	0	
8,542,938	8,542,938	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		
11,288,123	11,288,123	4239	기 타 운 영 비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4321	장 학 금		
(0)	(0)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
0				4411	지	급 이 자				
0		0		4421	잡	손 실				
0				4422	외	화 환 산 손 실				
0				4423	외	환 차 손				
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
422,990,622		534,465,886		소		계	504,466,270		392,991,006	
1,094,523,259		2,844,839,707		합		계	2,844,839,707		1,094,523,259	

0

0