

합계잔액시산표

2015년 2월 28일

(단위 : 원)

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당 기	과 목	당 기	합 계	잔 액
46,448,650	1,115,663,062	970,121,273	【 유 동 자 산 】	1,069,214,412	1,069,214,412	
37,892,300	1,064,775,362	924,064,923	(유 동 자 금)	1,026,883,062	1,026,883,062	
156,654	55,777,110	55,174,796	현 금	55,620,456	55,620,456	
37,735,646	1,008,998,252	868,890,127	예 금	971,262,606	971,262,606	
8,556,350	50,887,700	46,056,350	(기타유동자산)	42,331,350	42,331,350	
3,877,590	8,215,230	3,877,590	선 급 금	4,337,640	4,337,640	
4,500,000	4,500,000	4,500,000	미 수 금			
	37,500,000	37,500,000	가 지 급 금	37,500,000	37,500,000	
178,760	672,470	178,760	선 급 법 인 세	493,710	493,710	
49,952,001,554	49,952,041,554	13,000,000	【 투자와기타자산】	40,000	40,000	
45,724,733,062	45,724,733,062		(설 치 학 교)			
44,674,633,062	44,674,633,062		대 학 교			
1,050,100,000	1,050,100,000		초 중 고 교			
4,227,268,492	4,227,308,492	13,000,000	(투 자 자 산)	40,000	40,000	
4,227,268,492	4,227,308,492	13,000,000	출 자 금	40,000	40,000	
49,973,760	49,973,760	1,767,000	【 고 정 자 산 】			
49,973,760	49,973,760	1,767,000	(유형고정자산)			
14,470,860	14,470,860	1,767,000	기 계 기 구			

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당 기	과 목	당 기	합 계	잔 액
24,552,400	24,552,400		집 기 비 품			
950,500	950,500		도 서			
	100,903,580	100,903,580	【 유 동 부 채 】	100,840,430	102,297,740	1,394,160
	100,903,580	100,903,580	(예 수 금)	100,840,430	102,297,740	1,394,160
	95,078,860	95,078,860	일 반 예 수 금	94,975,230	95,284,250	205,390
	5,824,720	5,824,720	제 세 예 수 금	5,865,200	7,013,490	1,188,770
	114,310,018	114,310,018	【 고 정 부 채 】	1,282,532	1,331,888,775	1,217,578,757
	113,027,486	113,027,486	(장 기 차 입 금)		1,330,606,243	1,217,578,757
	113,027,486	113,027,486	장 기 차 입 금		1,330,606,243	1,217,578,757
	1,282,532	1,282,532	(기타고정부채)	1,282,532	1,282,532	
	1,282,532	1,282,532	고유목적사업준비금	1,282,532	1,282,532	
			【감가상각누계액】	7,817,550	45,652,565	45,652,565
			기계기구상각누계액	1,651,830	12,277,031	12,277,031
			집기비품상각누계액	6,165,720	32,425,034	32,425,034
	1,147,008,019		【 기 본 금 】		49,909,899,554	48,762,891,535
			(출연기본금)		49,909,899,554	49,909,899,554
			설립자기본금		45,724,733,062	45,724,733,062
			기 타 기 본 금		4,185,166,492	4,185,166,492
1,147,008,019	1,147,008,019		(운 영 차 액)			
1,147,008,019	1,147,008,019		전기이월운영차액			
51,195,431,983	52,479,899,993	1,200,101,871	소 계	1,179,194,924	52,458,993,046	51,174,525,036

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당 기	과 목	당 기	합 계	잔 액
138,348,680	138,348,680	138,348,680	【보 수】			
138,348,680	138,348,680	138,348,680	(직 원 보 수)			
122,010,310	122,010,310	122,010,310	직 원 급 여			
4,905,330	4,905,330	4,905,330	직 원 제 수 당			
11,433,040	11,433,040	11,433,040	직원법정부담금			
109,692,636	109,692,636	109,692,636	【관리운영비】			
2,573,000	2,573,000	2,573,000	(시 설 관 리 비)			
1,385,000	1,385,000	1,385,000	장 비 관 리 비			
1,188,000	1,188,000	1,188,000	리 스 임 차 료			
25,031,522	25,031,522	25,031,522	(일 반 관 리 비)			
9,778,852	9,778,852	9,778,852	여 비 교 통 비			
2,833,850	2,833,850	2,833,850	소 모 품 비			
4,269,540	4,269,540	4,269,540	인 쇄 출 판 비			
1,934,030	1,934,030	1,934,030	통 신 비			
5,013,260	5,013,260	5,013,260	제 세 공 과 금			
1,201,990	1,201,990	1,201,990	지 급 수 수 료			
74,270,564	74,270,564	74,270,564	(운 영 비)			
23,901,824	23,901,824	23,901,824	복 리 후 생 비			
2,130,000	2,130,000	2,130,000	교 육 훈 련 비			
28,336,000	28,336,000	28,336,000	일 반 용 역 비			
3,415,150	3,415,150	3,415,150	업 무 추 진 비			
14,488,000	14,488,000	14,488,000	회 의 비			

차 변			계정과목	대 변		
잔 액	합 계	당 기	과 목	당 기	합 계	잔 액
400,000	400,000	400,000	선 교 비			
1,599,590	1,599,590	1,599,590	기 타 운 영 비			
7,817,550	7,817,550	7,817,550	(감가상각비)			
7,817,550	7,817,550	7,817,550	유형고정자산상각비			
66,332,724	66,332,724	66,332,724	【 교육 외 비 용 】			
65,010,192	65,010,192	65,010,192	(지 급 이 자)			
65,010,192	65,010,192	65,010,192	지 급 이 자			
1,322,532	1,322,532	1,322,532	(기타교육외비용)			
40,000	40,000	40,000	투자유가증권처분손실			
40,000	40,000	40,000	고목사준비금전입액			
224,000,000	224,000,000	224,000,000	【 전 출 금 】			
224,000,000	224,000,000	224,000,000	(전 출 금)			
224,000,000	224,000,000	224,000,000	법정부담전출금			
			【전입금및기부수입】	556,118,139	556,118,139	556,118,139
			수익사업전입금	406,000,000	406,000,000	406,000,000
			일 반 기 부 금	150,118,139	150,118,139	150,118,139
			【 교 육 외 수 입 】	3,162,848	3,162,848	3,162,848
			예 금 이 자	1,282,532	1,282,532	1,282,532
			고목사준비금전입금	1,282,532	1,282,532	1,282,532
538,374,040	538,374,040	538,374,040	소 계	559,280,987	559,280,987	559,280,987
51,733,806,023	53,018,274,033	1,738,475,911	합 계	1,738,475,911	53,018,274,033	51,733,806,023