

2018학년도

법인일반업무회계 결산서



학교법인 배재학당

2019-04-11

## 차 례

1. 총괄표	-----	1
2. 자금계산서	-----	2
3. 대차대조표	-----	8
4. 운영계산서	-----	13
5. 재무제표부속명세서	-----	19
6. 합계잔액시산표	-----	30

## 2018학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

(단위:원)

수 입					지 출				
과목	예산액	결산액	증감	구성비	과 목	예산액	결산액	증 감	구성비
전입 및 기부수입	5,423,700,000	5,256,398,313	-167,301,687	100%	보 수	380,000,000	372,692,920	-7,307,080	7%
교육외 수입	3,800,000	5,617,853	1,817,853	1%	관 리 운 영 비	355,200,000	304,011,344	-51,188,656	6%
투자외기타자산수입	800,000	810,000	10,000	0%	교 육 외 비 용	540,000,000	522,882,464	-17,117,536	10%
고정자산 매각 수입	0	0	0	0%	전 출 금	3,085,002,000	3,058,900,000	-26,102,000	58%
유 동 부 채 입 금	0	0	0	0%	예 비 비	62,618,000	0	-62,618,000	0%
고 정 부 채 입 금	0	0	0	0%	투자외기타자산지출	1,700,000	261,608	-1,438,392	0%
미사용전기이월자금	1,700,000	1,675,045	-24,955	0%	고정자산매입지출	5,480,000	4,891,480	-588,520	0%
					유 동 부 채 상 환	1,000,000,000	1,000,000,000	0	19%
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0%
					미사용차기이월자금	0	861,395	861,395	0%
계	5,430,000,000	5,264,501,211	-165,498,789	100%	계	5,430,000,000	5,264,501,211	-165,498,789	100%

# 자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

## 1. 수 입

과 목			예 산 액(①)	결 산 액②	증 감 액(②-①)
관	항	목			
5200 전입및 기부수입			5,423,700,000	5,256,398,313	-167,301,687
	5210 전입금수입		5,400,000,000	5,226,700,000	-173,300,000
		5217 수익사업전입금	5,400,000,000	5,226,700,000	-173,300,000
	5220 기부금수입		23,700,000	29,698,313	5,998,313
		5221 일반기부금	13,000,000	19,000,000	6,000,000
		5222 지정기부금	10,700,000	10,698,313	-1,687
	5400 교육외수입			3,800,000	5,617,853
5410 예금이자수입			3,700,000	5,522,903	1,822,903
		5411 예금이자	3,700,000	5,522,903	1,822,903

### 1. 수 입

과 목			예 산 액(①)	결 산 액②	증 감 액(②-①)
관	항	목			
	5420 기타 교육외수입		100,000	94,950	-5,050
		5421 잡수입	100,000	94,950	-5,050
1200 투자와 기타자산수입			800,000	810,000	10,000
	1240 기타 투자자산수입		800,000	810,000	10,000
		1241 전신전화 보증금회수	800,000	810,000	10,000
미사용전기 이월자금			1,700,000	1,675,045	-24,955
	1100 기초유동자산		1,700,000	1,675,045	-24,955
		1110 유동자금	100,000	105,635	5,635
		1120 기타유동자산	1,600,000	1,569,410	-30,590
자 금 수 입 총 계			5,430,000,000	5,264,501,211	-165,498,789

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결 산 액②	증 감 액(②-①)
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액①		
4100 보수			380,000,000			380,000,000	372,692,920	-7,307,080
	4120 직원보수		380,000,000			380,000,000	372,692,920	-7,307,080
		4121 직원급여	128,900,000			128,900,000	128,118,400	-781,600
		4122 직원상여금	35,400,000			35,400,000	34,990,000	-410,000
		4123 직원각종수당	116,000,000			116,000,000	111,455,050	-4,544,950
		4124 직원 법정부담금	38,500,000			38,500,000	36,989,470	-1,510,530
		4125 임시직인건비	61,200,000			61,200,000	61,140,000	-60,000
		4200 관리운영비		334,800,000	20,400,000		355,200,000	304,011,344
4210 시설관리비			1,700,000			1,700,000	1,069,120	-630,880
	4212 장비관리비	1,200,000			1,200,000	627,000	-573,000	
	4216 보 험 료	500,000			500,000	442,120	-57,880	
	4220 일반관리비		91,600,000			91,600,000	83,511,955	-8,088,045
		4221 여비교통비	75,000,000			75,000,000	72,525,540	-2,474,460

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결 산 액②	증 감 액(②-①)
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액①		
		4223 소모품비	6,000,000			6,000,000	5,431,715	-568,285
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	160,770	-839,230
		4227 통 신 비	3,600,000			3,600,000	2,990,730	-609,270
		4228 각종세금.공과금	3,000,000			3,000,000	1,075,950	-1,924,050
		4229 지급수수료	3,000,000			3,000,000	1,327,250	-1,672,750
	4230 운 영 비		241,500,000	20,400,000	0	261,900,000	219,430,269	-42,469,731
		4231 복리후생비	5,000,000			5,000,000	2,577,100	-2,422,900
		4232 교육훈련비	2,500,000			2,500,000	1,563,200	-936,800
		4233 일반용역비	36,000,000	20,400,000		56,400,000	47,086,500	-9,313,500
		4234 업무추진비	55,000,000			55,000,000	42,928,872	-12,071,128
		4235 홍 보 비	20,000,000			20,000,000	11,500,000	-8,500,000
		4236 회 의 비	60,000,000			60,000,000	52,053,217	-7,946,783
		4237 행 사 비	55,000,000			55,000,000	54,677,930	-322,070

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결 산 액②	증 감 액(②-①)
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액①		
		4238 선 교 비	8,000,000			8,000,000	7,043,450	-956,550
4400			540,000,000			540,000,000	522,882,464	-17,117,536
교육외 비용	4410	지급이자	540,000,000			540,000,000	522,882,464	-17,117,536
	4411	지급이자	540,000,000			540,000,000	522,882,464	-17,117,536
4500			3,085,002,000			3,085,002,000	3,058,900,000	-26,102,000
전출금	4510	전출금	3,085,002,000			3,085,002,000	3,058,900,000	-26,102,000
	4511	경상비전출금	484,951,000			484,951,000	475,490,000	-9,461,000
	4512	법정 부담전출금	2,600,050,000			2,600,050,000	2,583,410,000	-16,640,000
	4513	자산전출금	1,000			1,000	0	-1,000
4600			83,018,000	-20,400,000		62,618,000	0	-62,618,000
예 비 비	4610	예 비 비	83,018,000	-20,400,000		62,618,000	0	-62,618,000
	4611	예 비 비	83,018,000	-20,400,000		62,618,000	0	-62,618,000
1200			1,700,000			1,700,000	261,608	-1,438,392
투자외 기타자산								

2. 지 출

과 목			예 산 현 액				결 산 액②	증 감 액(②-①)
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액①		
	1260 임의 기금적립		1,700,000			1,700,000	261,608	-1,438,392
		1264 임의 장학기금적립	200,000			200,000	59,738	-140,262
		1267 임의 선교기금적립	1,500,000			1,500,000	201,870	-1,298,130
1300고정 자산매입 지 출			5,480,000			5,480,000	4,891,480	-588,520
	1310 유형 고정자산		5,480,000			5,480,000	4,891,480	-588,520
		1315 집기 비품매입비	5,000,000			5,000,000	4,891,480	-108,520
		1317 도서구입비	480,000			480,000	0	-480,000
2100 유동 부채상환			1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0
	2110 단기차입금		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0
		2111 단기 차입금상환	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	0
미사용 차기이월자금	1100 기말 유동자산		0			0	861,395	861,395
		1110 유동자금	0			0	39,335	39,335
		1120 기타유동	0			0	822,060	822,060
자 금 지 출 총 계			5,430,000,000	0	0	5,430,000,000	5,264,501,211	-165,498,789

## 대 차 대 조 표

(당기 : 2018. 3. 1 부터 2019 2. 28 까지)

(전기 : 2017. 3. 1 부터 2018 2. 28 까지)

### 1. 자 산

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관. 항	목	관. 항	
1100 유동자산				861,395		1,675,045	
	1110 유동자금			39,335		105,635	
		1112 예 금		39,335		105,635	
	1120 기타유동자산				822,060		1,569,410
		1125 선급법인세		822,060		1,569,410	
1200 투자및기타자산				43,336,993,989		43,298,792,635	
	1210 설치학교			40,360,616,914		40,360,616,914	
		1211 대학교		11,950,159,840		11,950,159,840	
		1214 중,고교		28,410,457,074		28,410,457,074	

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1220 투자자산			2,952,925,484		2,914,175,738
		1221 투자유가증권	72,132,144		33,382,398	
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			840,400		1,650,400
		1241 전신전화보증금	840,400		1,650,400	
	1260 임의기금			22,611,191		22,349,583
		1264 임의장학기금	4,791,150		4,731,412	
		1267 임의선교기금	17,820,041		17,618,171	
1300 고정자산				71,641,023		85,199,600
	1310 유형고정자산			71,641,023		85,199,600

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
		1311 토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구 감가상각 누계액	(3,178,000)		(3,178,000)	
		1315 집기비품	34,233,300		29,341,820	
		2315 집기 비품 감가상각 누계액	(23,402,598)		(20,412,847)	
		1316 차량운반구	185,192,891		185,192,891	
		2316 차량운반구 감가상각 누계액	(131,081,820)		(115,621,514)	
		1317 도 서	1,444,000		1,444,000	
		2317 도 서 감가상각 누계액	(1,444,000)		(1,444,000)	
자 산 총 계				43,409,496,407		43,385,667,280

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				9,180,000,000		1,000,000,000
	2110 단기차입금			9,180,000,000		1,000,000,000
		2111 단기차입금	9,180,000,000		1,000,000,000	
2200 고정부채				9,400,000,000		18,580,000,000
	2210 장기차입금			9,400,000,000		18,580,000,000
		2211 장기차입금	9,400,000,000		18,580,000,000	
3100 기본금				24,829,496,407		23,805,667,280
	3110 출연기본금			31,644,920,264		31,644,920,264
		3111 설립자기본금	28,764,126,924		28,764,126,924	
		3113 기타기본금	2,880,793,340		2,880,793,340	

## 2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3160 임의적립금			22,611,191		22,349,583
		3164 임의장학적립금	4,791,150		4,731,412	
		3167 임의선교적립금	17,820,041		17,618,171	
3170 기본금조정				22,132,144		(16,617,602)
	3171 투자유가 증권평가손익		22,132,144		(16,617,602)	
3130 운영차액				(6,860,167,192)		(7,844,984,965)
	3131 전기이월운영차액		(7,844,984,965)		(8,018,710,531)	
	3133 당기운영차액	984,817,773		0	173,725,566	0
부 채 와 기 본 금 총 계				43,409,496,407		43,385,667,280

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1 부터 2019 2. 28 까지)

(전기 : 2017. 3. 1 부터 2018 2. 28 까지)

## 1. 운영수익

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				5,256,398,313		4,291,175,807	
	5210 전입금수입			5,226,700,000		4,253,000,000	
		5217 수익사업전입금	5,226,700,000		4,253,000,000		
	5220 기부금수입				29,698,313		38,175,807
		5221 일반기부금	19,000,000		7,500,000		
		5222 지정기부금	10,698,313		30,675,807		
5400 교육외수입				5,617,853		14,005,119	
	5410 예금이자수입			5,522,903		2,421,119	
		5411 예금이자	5,522,903		2,421,119		

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	5420 기타교육외수입			94,950		11,584,000
		5421 잡수입	94,950		200,000	
		5424 투자유가 증권처분이익	0		7,884,000	
		5426 고정 자산처분이익	0		3,500,000	
운 영 수 익 총 계				5,262,016,166		4,305,180,926

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				372,692,920		334,097,010
	4120 직원보수			372,692,920		334,097,010
		4121 직원급여	128,118,400		83,976,000	
		4122 직원상여금	34,990,000		34,990,000	
		4123 직원각종수당	111,455,050		88,288,350	
		4124 직원 법정부담금	36,989,470		27,821,330	
		4125 임시직인건비	61,140,000		83,320,000	
		4127 직원퇴직금	0		15,701,330	
		4200 관리운영비			322,461,401	
4210 시설관리비				1,069,120		950,490
	4212 장비관리비	627,000		618,900		

## 2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4216 보험료	442,120		331,590	
	4220 일반관리비			83,511,955		78,858,391
		4221 여비교통비	72,525,540		66,870,700	
		4223 소모품비	5,431,715		6,563,741	
		4224 인쇄출판비	160,770		165,000	
		4227 통신비	2,990,730		2,630,870	
		4228 각종 세금.공과금	1,075,950		640,810	
		4229 지급수수료	1,327,250		1,987,270	
	4230 운영비			219,430,269		168,409,156
		4231 복리후생비	2,577,100		4,177,520	
		4232 교육훈련비	1,563,200		2,349,000	

## 2. 운영비용

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
		4233 일반용역비	47,086,500		10,100,000		
		4234 업무추진비	42,928,872		52,767,720		
		4235 홍보비	11,500,000		5,000,000		
		4236 회의비	52,053,217		45,036,095		
		4237 행사비	54,677,930		47,988,821		
		4238 선교비	7,043,450		990,000		
		4250 감가상각비			18,450,057		10,259,867
		4252 유형고정 자산감가상각비	18,450,057		10,259,867		
4400 교육외비용				522,882,464		492,361,675	
	4410 지급이자				522,882,464		492,224,305
		4411 지급이자	522,882,464			492,224,305	

## 2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4420 기타교육외비용			0		137,370
		4428 고정 자산폐기손실	0		137,370	
4500 전출금				3,058,900,000		3,045,573,000
	4510 전출금			3,058,900,000		3,045,573,000
		4511 경상비전출금	475,490,000		623,377,000	
		4512 법정부담전출금	2,583,410,000		2,022,196,000	
		4513 자산전출금	0		400,000,000	
운 영 비 용 합 계				4,276,936,785		4,130,509,589
3100 기본금대체액				261,608		945,771
	3120 각종적립금대체액			261,608		945,771
당기운영차액		3133 당기운영차액		984,817,773		173,725,566
비 용 총 계				5,262,016,166		4,305,180,926

<별지 제4호의2서식>

## 현금 및 예금명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행 서소문지점	보통예금	131-05-*****	39,335		0.1%	
계						39,335			

<별지 제4호의5서식>

## 선급법인세 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	695,841	104,840	
2분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	645,872	94,630	
3분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	1,319,267	188,580	
4분기	법인세 원천징수세액	NH투자증권 외	2,861,923	434,010	
계			5,522,903	822,060	

## 투자외 기타자산 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914			40,360,616,914
	중고교	28,410,457,074				
투자자산	투자 유가증권 (주)K3I	33,382,398	38,749,746		72,132,144	평가액 증가
	출자금 배재빌딩	2,880,793,340			2,880,793,340	
기타자산	전신전화 보증금	1,650,400		810,000	840,400	
임의기금	임의 장학기금 설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,731,412	59,738		4,791,150	하나금융투자, 명동
	임의 선교기금 미감리교회세계선교부 선교기금 이자	17,618,171	201,870		17,820,041	하나금융투자, 명동
합 계		43,298,792,635	39,011,354	810,000	43,336,993,989	

<별지 제4호의7서식(2)>

## 투자유가증권 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

구 분	종 목	보 유 목 적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시 가 차 액	비 고
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	72,132,144	22,132,144	
합계			5,000	10,000	50,000,000	72,132,144	22,132,144	-

<별지 제4호의8서식>

## 유형고정자산명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	6,699,250			6,699,250			
기계 기구	3,178,000			3,178,000	3,178,000	-	
집기비품	29,341,820	4,891,480		34,233,300	23,402,598	10,830,702	노트북 외
차량운반구	185,192,891			185,192,891	131,081,820	54,111,071	
도 서	1,444,000			1,444,000	1,444,000	-	
합 계	225,855,961	4,891,480	-	230,747,441	159,106,418	64,941,773	

< 별지 제4호의9서식 >

## 차입금 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	비고
			연월일	금액		증가액	감소액				
단기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2.33%	2022-06-30	
	사립대학제도과 -482(2017.01.12)		국민 은행	2017-02-10	8,180,000	0	8,180,000	0	8,180,000	3.18%	2020-01-10
단기차입금 소계				13,180,000	1,000,000	9,180,000	1,000,000	9,180,000			
장기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	3,500,000	0	1,000,000	2,500,000	2.33%	2022-06-30	
	사립대학제도과 -2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	4,191,000	0	0	4,191,000		2025-12-20	
	사립대학제도과 -5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	2,709,000	0	0	2,709,000		2026-03-31	
	사립대학제도과 -482(2017.01.12)	국민 은행	2017-02-10	8,180,000	8,180,000	0	8,180,000	0	3.18%	2020-01-10	
장기차입금 소계				20,080,000	18,580,000	0	9,180,000	9,400,000			
합 계				33,260,000	19,580,000	9,180,000	10,180,000	18,580,000			

<별지 제4호의15서식>

## 적립금명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,731,412	59,738	이자수입			4,791,150
	선교적립금	17,618,171	201,870	기부금 및 이자수입			17,820,041
적립금 합계		22,349,583	261,608		-	-	22,611,191

<별지 제4호의16서식>

## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	861,395		
	1.유동자금	39,335		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	39,335		
	2.기타유동자산	822,060		
	(1)선급금			
	(2)미수금			
	(3)선급법인세	822,060		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	미사용 차기이월자금(A-B)		861,395	
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	861,395	예금잔액 및 선급법인세	
	소 계	861,395		
내역 및 사용계획 합계		861,395		

<별지 제5호의2서식>

## 전입금명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	5,226,700,000	
계			5,226,700,000	

<별지 제5호의3서식>

## 예비비사용액명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

예비비 사용 과목			내용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비	운영비	일반용역비	회계프로그램 구입	20,400,000	11,086,500	
계				20,400,000	11,086,500	

<별지 제5호의4서식>

## 고정자산 감가상각비 명세서

기준일: 2019-02-28

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형고정자산	기 계 기 구	3,178,000	3,178,000	0		3,178,000	0	
	집 기 비 품	34,233,300	20,412,847	2,989,751		23,402,598	10,830,702	
	차량운반구	185,192,891	115,621,514	15,460,306		131,081,820	54,111,071	
	도 서	1,444,000	1,444,000	0		1,444,000	0	
합계		224,048,191	140,656,361	18,450,057	0	159,106,418	64,941,773	

# 합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2018. 3. 1 부터 2019 2. 28 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
잔	변	코드번호	과	합	변
액	합	번호	목	계	잔
액	계			액	액
<b>43,370,746,661</b>	<b>54,068,962,935</b>		( 자 산 )	<b>10,698,216,274</b>	
<b>861,395</b>	<b>10,539,161,251</b>	<b>1100</b>	( 유 동 자 산 )	<b>10,538,299,856</b>	
0	0	1111	현 금	0	
39,335	10,536,769,781	1112	예 금	10,536,730,446	
822,060	2,391,470	1125	선 급 법 인 세	1,569,410	
<b>43,298,244,243</b>	<b>43,299,054,243</b>	<b>1200</b>	( 투 자 와 기 타 자 산 )	<b>810,000</b>	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	0	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 고 교	0	
33,382,398	33,382,398	1221	투 자 유 가 증 권		
0		2223	투자유가증권평가충당금	0	
2,880,793,340	2,880,793,340	1222	출 자 금		
840,400	1,650,400	1241	전 신 전 화 보 증 금	810,000	
0	0	1242	임 차 보 증 금	0	
4,791,150	4,791,150	1264	임 의 장 학 기 금	0	
17,820,041	17,820,041	1266	임 의 선 교 기 금	0	
<b>226,125,441</b>	<b>230,747,441</b>	<b>1300</b>	( 고 정 자 산 )	<b>159,106,418</b>	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	0	
0	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	3,178,000	
34,233,300	34,233,300	1315	집 기 비 품	0	
	0	2315	집기비품감가상각누계액	23,402,598	23,402,598

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
185,192,891	185,192,891	1316	차 량 운 반 구	0	
	0	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	131,081,820	131,081,820
0	1,444,000	1317	도 서	0	
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,444,000	
	<b>10,180,000,000</b>		( 부 채 )	<b>28,760,000,000</b>	<b>18,580,000,000</b>
	<b>1,000,000,000</b>	<b>2100</b>	( 유 동 부 채 )	<b>10,180,000,000</b>	<b>9,180,000,000</b>
	1,000,000,000	2111	단 기 차 입 금	10,180,000,000	9,180,000,000
	<b>9,180,000,000</b>	<b>2200</b>	( 고 정 부 채 )	<b>18,580,000,000</b>	<b>9,400,000,000</b>
	9,180,000,000	2211	장 기 차 입 금	18,580,000,000	9,400,000,000
	<b>0</b>	<b>3100</b>	( 기 본 금 )	<b>24,790,746,661</b>	<b>24,790,746,661</b>
0		3111	설 립 자 기 본 금	28,764,126,924	28,764,126,924
0		3113	기 타 기 본 금	2,880,793,340	2,880,793,340
0		3164	임 의 장 학 적 립 금	4,791,150	4,791,150
		3167	임 의 선 교 적 립 금	17,820,041	17,820,041
		3171	투 자유 가 증권 평 가 손 익	-16,617,602	-16,617,602
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-7,844,984,965	-7,844,984,965
		3133	당 기 운 영 차 액	984,817,773	984,817,773
<b>43,370,746,661</b>	<b>64,248,962,935</b>		<b>소 계</b>	<b>64,248,962,935</b>	<b>43,370,746,661</b>
			( 운 용 수 입 )	<b>5,262,016,166</b>	<b>5,262,016,166</b>
		<b>5200</b>	( 전 입 및 기 부 수 입 )	<b>5,256,398,313</b>	<b>5,256,398,313</b>
		5217	수 익 사 업 전 입 금	5,226,700,000	5,226,700,000
		5221	일 반 기 부 금	19,000,000	19,000,000
		5222	지 정 기 부 금	10,698,313	10,698,313
		<b>5400</b>	( 교 육 외 수 입 )	<b>5,617,853</b>	<b>5,617,853</b>

차		관(항)목		대	
변	변	관(항)목	관(항)목	대	대
잔	합	코드번호	과	합	잔
액	계		목	계	액
		5411	예	5,522,903	5,522,903
		5421	금	94,950	94,950
		5424	수	0	0
		5426	입	0	0
<b>4,276,936,785</b>	<b>4,276,936,785</b>		(		
<b>372,692,920</b>	<b>372,692,920</b>	<b>4100</b>	운		
128,118,400	128,118,400	4121	용		
34,990,000	34,990,000	4122	지		
111,455,050	111,455,050	4123	출		
36,989,470	36,989,470	4124	(		
61,140,000	61,140,000	4125	인		
0	0	4127	건		
<b>322,461,401</b>	<b>322,461,401</b>	<b>4200</b>	비		
<b>1,069,120</b>	<b>1,069,120</b>	<b>4210</b>	(		
627,000	627,000	4212	시		
442,120	442,120	4216	설		
<b>83,511,955</b>	<b>83,511,955</b>	<b>4220</b>	관		
72,525,540	72,525,540	4221	리		
5,431,715	5,431,715	4223	운		
160,770	160,770	4224	영		
2,990,730	2,990,730	4227	비		
1,075,950	1,075,950	4228	(		
1,327,250	1,327,250	4229	일		
<b>219,430,269</b>	<b>219,430,269</b>	<b>4230</b>	반		
			관		
			리		
			비		
			(		
			시		
			설		
			관		
			리		
			비		
			(		
			일		
			반		
			관		
			리		
			비		
			(		
			시		
			설		
			관		
			리		
			비		
			(		
			일		
			반		
			관		
			리		
			비		

차		관(항)목		대	
변	변	관(항)목	관(항)목	대	변
잔	합	코드번호	과	합	잔
액	계	번호	목	계	액
2,577,100	2,577,100	4231	복 리 후 생 비		
1,563,200	1,563,200	4232	교 육 훈 련 비		
47,086,500	47,086,500	4233	일 반 용 역 비		
42,928,872	42,928,872	4234	업 무 추 진 비		
11,500,000	11,500,000	4235	홍 보 비		
52,053,217	52,053,217	4236	회 의 비		
54,677,930	54,677,930	4237	행 사 비		
7,043,450	7,043,450	4238	선 교 비		
<b>18,450,057</b>	<b>18,450,057</b>	<b>4250</b>	<b>( 감 가 상 각 비 )</b>		
18,450,057	18,450,057	4252	유형고정자산감가상각비		
<b>522,882,464</b>	<b>522,882,464</b>	<b>4400</b>	<b>( 교 육 외 비 용 )</b>		
522,882,464	522,882,464	4411	지 급 이 자		
0	0	4424	투자유가증권처분손실		
0	0	4428	고정자산폐기손실		
<b>3,058,900,000</b>	<b>3,058,900,000</b>	<b>4500</b>	<b>( 전 출 금 )</b>		
475,490,000	475,490,000	4511	경 상 비 전 출 금		
2,583,410,000	2,583,410,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
<b>985,079,381</b>	<b>985,079,381</b>	<b>3100</b>	<b>( 기 본 금 대 체 액 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261,608	261,608	3121	제 적 립 금 대 체 액		
0	0	3132	운 영 차 액 대 체		
984,817,773	984,817,773	3133	당 기 운 영 차 액		
5,262,016,166	5,262,016,166	소 계		5,262,016,166	5,262,016,166
<b>48,632,762,827</b>	<b>69,510,979,101</b>	<b>합 계</b>		<b>69,510,979,101</b>	<b>48,632,762,827</b>