

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28. 현재)

(전기 : 2016. 2. 29. 현재)

1. 자 산

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당기말		전기말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
유동자산			1,081,958,523		1,057,899,290
	당좌자산		1,060,213,218		1,030,948,396
	현금	0		0	
	예금	1,060,213,218		1,030,948,396	
	기타 유동자산		21,745,305		26,950,894
	미수임대료	16,450,000		18,270,000	
	미수관리비	251,480		984,950	
	선급금	0		4,110	
	선급비용	673,450		736,700	
	부가세대급금	1,456,435		1,951,794	
	선납세금	2,913,940		5,003,340	
고정자산			4,793,173,399		4,851,789,525
	투자자산		0		0
	장기금융상품	0		0	
	유형자산		4,793,173,399		4,851,789,525
	토지	1,922,048,000		1,922,048,000	
	건물	3,596,505,320		3,596,505,320	
	건물 감가상각누계액	727,323,758		667,950,390	
	건축물	99,413,636		99,413,636	
	건축물 감가상각누계액	99,413,636		99,413,636	
	비품	50,398,792		49,148,883	
	비품 감가상각누계액	48,454,955		47,962,288	
자 산 총 계			5,875,131,922		5,909,688,815

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28. 현재)

(전기 : 2016. 2. 29. 현재)

2. 부채 및 기본금

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
유동부채			16,135,580		22,037,304
	유동부채		16,135,580		22,037,304
	부가세 예수금	6,086,630		6,120,524	
	선수금	0		4,350,000	
	미지급금	8,044,420		8,749,170	
	선수임대료	1,400,000		2,320,000	
	가수금	0		0	
	예수금	604,530		497,610	
고정부채			887,576,564		916,231,733
	고정부채		887,576,564		916,231,733
	임대보증금	584,000,000		581,000,000	
	고유목적사업준비금	303,576,564		335,231,733	
자본금			4,971,419,778		4,971,419,778
	출연기본금		5,116,607,867		5,116,607,867
	자본금			11,681,867	
	출자금	5,116,607,867		5,104,926,000	
	이익잉여금		-145,188,089		-145,188,089
	전기이월이익잉여금	-145,188,089		-145,188,089	
	당기순이익	0		0	
부 채 와 기 본 금 총 계			5,875,131,922		5,909,688,815

대 차 대 조 표

(당기 : 2017. 2. 28. 현재)

(전기 : 2016. 2. 29. 현재)

2. 부채 및 기본금

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	부	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항