

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
1,089,003,927	1,685,565,092	<<유동자산>>	596,561,165	-
1,051,825,530	1,562,652,983	<당좌자산>	510,827,453	-
	453,182,017	현 금	453,182,017	
1,051,825,530	1,109,470,966	예 금	57,645,436	
37,178,397	122,912,109	<기타유동자산>	85,733,712	-
	8,109,203	소액현금	8,109,203	
24,755,000	86,185,000	미수임대료	61,430,000	
7,057,940	10,985,150	미수관리비	3,927,210	
	12,200	선급금	12,200	
604,150	1,226,150	선급비용	622,000	
1,423,127	10,577,466	부가세대급금	9,154,339	
3,338,180	5,816,940	선납세금	2,478,760	
4,613,575,294	5,668,365,748	<<고정자산>>	1,054,790,454	-
	-	<투자자산>	-	-
		장기금융상품		
4,613,575,294	5,668,365,748	<유형자산>	1,054,790,454	-
1,922,048,000	1,922,048,000	토 지	-	
3,596,505,320	3,596,505,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	905,443,862	905,443,862
99,413,636	99,413,636	구 축 물		
		구축물 감가상각누계액	99,413,636	99,413,636
50,398,792	50,398,792	비 품		
		비품 감가상각누계액	49,932,956	49,932,956
	-	건설가계정	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
-	112,454,391	<<유동부채>>	126,330,052	13,875,661
	33,378,741	부가세예수금	39,389,592	6,010,851
	67,845,890	미지급금	74,427,690	6,581,800
	7,350,000	선수임대료	8,050,000	700,000
	342,000	가수금	342,000	
	-	선수금	-	
	3,537,760	예수금	4,120,770	583,010
-	46,905,249	<<고정부채>>	764,189,031	717,283,782
	21,000,000	임대보증금	564,000,000	543,000,000
	25,905,249	고유목적사업준비금	200,189,031	174,283,782
-	-	<<기본금>>	5,116,607,867	5,116,607,867
		자 본 금		
		출 자 금	5,116,607,867	5,116,607,867
145,188,089	145,188,089	<<이익잉여금>>	0	
145,188,089	145,188,089	전기이월결손금		
	-	당기순이익(손실)		
-	-	<<영업수입>>	351,630,178	351,630,178
	-	임대료수입	273,827,326	273,827,326
	-	관리비수입	77,133,373	77,133,373
		기타수입	-	
		잡수입	669,479	669,479
299,673,413	299,673,413	<<영업비용>>	-	-
87,261,860	87,261,860	<인건비>	-	-
75,800,000	75,800,000	급 여		
5,061,860	5,061,860	법정부담금		
6,400,000	6,400,000	퇴 직 금		

합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
212,411,553	212,411,553	<관리운영비>	-	-
20,702,000	20,702,000	건물관리비		
5,386,567	5,386,567	기타시설관리비		
1,271,750	1,271,750	보 험 료		
	-	여비교통비		
1,122,121	1,122,121	소모품비		
58,621,971	58,621,971	전기료		
11,605,860	11,605,860	수도료		
551,428	551,428	통 신 비		
45,104,078	45,104,078	제세공과금		
856,155	856,155	지급수수료		
150,000	150,000	복리후생비		
6,610,908	6,610,908	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,866,035	59,866,035	감가상각비		
	-	대손상각비		
562,680	562,680	기타운영비		
-		<<영업외 수익>>	29,137,986	29,137,986
		예금이자	29,137,986	29,137,986
		유형자산처분이익	-	
81,094,751	107,000,000	<<영업외 비용>>	25,905,249	-
		고유목적사업비		
81,094,751	107,000,000	고유목적사업준비금전입액	25,905,249	
	-	유가증권처분손실		
	-	잡 손 실		
		당 기 순 손 익	-	0
		법인세 등	-	
6,228,535,474	8,065,151,982	합 계	8,065,151,982	6,228,535,474