

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
972,086,554	2,007,182,980	<<유동자산>>	1,035,096,426	-
957,529,248	1,912,036,861	<당좌자산>	954,507,613	-
	655,363,038	현 금	655,363,038	
957,529,248	1,256,673,823	예 금	299,144,575	
14,557,306	95,146,119	<기타유동자산>	80,588,813	-
	5,982,149	소액현금	5,982,149	
10,300,000	57,820,000	미수임대료	47,520,000	
82,950	12,449,320	미수관리비	12,366,370	
	36,410	선급금	36,410	
596,450	1,190,600	선급비용	594,150	
1,406,516	12,158,070	부가세대급금	10,751,554	
2,171,390	5,509,570	선납세금	3,338,180	
4,377,975,090	5,492,604,748	<<고정자산>>	1,114,629,658	-
	-	<투자자산>	-	-
		장기금융상품		
4,377,975,090	5,492,604,748	<유형자산>	1,114,629,658	-
1,746,287,000	1,746,287,000	토 지	-	
3,596,505,320	3,596,505,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	964,817,230	964,817,230
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	50,398,792	50,398,792
	-	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	
-	125,522,387	<<유동부채>>	146,293,646	20,771,259	
	31,021,297	부가세예수금	36,033,596	5,012,299	
	65,212,820	미지급금	77,975,790	12,762,970	
	11,950,000	선수임대료	14,500,000	2,550,000	
	12,494,190	가수금	12,494,190		
	-	선수금	-		
	4,844,080	예수금	5,290,070	445,990	
-	189,000,000	<<고정부채>>	723,283,782	534,283,782	
	39,000,000	임대보증금	549,000,000	510,000,000	
	150,000,000	고유목적사업준비금	174,283,782	24,283,782	
-	-	<<기본금>>	4,940,846,867	4,940,846,867	
		자 본 금			
		출 자 금	4,940,846,867	4,940,846,867	
145,188,089	145,188,089	<<이익잉여금>>	0		
145,188,089	145,188,089	전기이월결손금			
	-	당기순이익(손실)			
-	-	<<영업수입>>	305,285,236	305,285,236	
	-	임대료수입	241,168,237	241,168,237	
	-	관리비수입	63,561,268	63,561,268	
		기타수입	-		
		잡수입	555,731	555,731	
320,150,310	320,150,310	<<영업비용>>	-	-	
93,435,510	93,435,510	<인건비>	-	-	
81,220,000	81,220,000	급 여			
5,515,510	5,515,510	법정부담금			
6,700,000	6,700,000	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
226,714,800	226,714,800	<관리운영비>	-	-
34,305,664	34,305,664	건물관리비		
11,828,196	11,828,196	기타시설관리비		
1,180,600	1,180,600	보 험 료		
	-	여비교통비		
714,407	714,407	소모품비		
55,161,628	55,161,628	전기료		
9,805,010	9,805,010	수도료		
589,585	589,585	통 신 비		
44,122,127	44,122,127	제세공과금		
341,292	341,292	지급수수료		
249,909	249,909	복리후생비		
6,490,908	6,490,908	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,839,204	59,839,204	감가상각비		
	-	대손상각비		
2,086,270	2,086,270	기타운영비		
-		<<영업외 수익>>	19,095,859	19,095,859
		예금이자	19,095,859	19,095,859
		유형자산처분이익	-	
4,882,960	4,882,960	<<영업외 비용>>	-	-
		고유목적사업비		
		고유목적사업준비금전입액		
	-	유가증권처분손실		
4,882,960	4,882,960	잡 손 실		
		당 기 순 손 익	-	0
		법인세 등	-	
5,820,283,003	8,284,531,474	합 계	8,284,531,474	5,820,283,003