

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
808,001,681	1,843,899,298	<<유동자산>>	1,035,897,617	-
797,505,021	1,762,147,519	<당좌자산>	964,642,498	-
	797,706,955	현 금	797,706,955	
797,505,021	964,440,564	예 금	166,935,543	
10,496,660	81,751,779	<기타유동자산>	71,255,119	-
	8,450,078	소액현금	8,450,078	
3,350,000	47,040,000	미수임대료	43,690,000	
538,820	2,602,560	미수관리비	2,063,740	
	-	미수수익	-	
725,700	1,319,650	선급비용	593,950	
	13,222,241	부가세대급금	13,222,241	
5,347,470	8,288,510	선납세금	2,941,040	
534,670	828,740	지방선급법인세	294,070	
17,699,646,343	19,211,426,428	<<고정자산>>	1,511,780,085	-
341,718,725	501,375,680	<투자자산>	159,656,955	-
341,718,725	501,375,680	투자유가증권	159,656,955	
18,710,050,748	18,710,050,748	<유형자산>	1,352,123,130	1,352,123,130
14,966,411,000	14,966,411,000	토 지	-	
3,593,827,320	3,593,827,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	1,202,310,702	1,202,310,702
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
-	166,171,890	<<유동부채>>	181,501,656	15,329,766
	42,616,800	부가세예수금	47,505,522	4,888,722
	92,685,510	미지급금	99,660,094	6,974,584
	17,597,000	선수임대료	20,497,000	2,900,000
	-	가수금	-	
	7,050,000	선수금	7,050,000	
	6,222,580	예수금	6,789,040	566,460
-	32,000,000	<<고정부채>>	619,446,399	587,446,399
	32,000,000	임대보증금	576,000,000	544,000,000
	-	고유목적사업준비금	43,446,399	43,446,399
-		<<기본금>>	18,158,292,867	18,158,292,867
		자 본 금		
	-	출 자 금	18,158,292,867	18,158,292,867
254,767,888	254,767,888	<<이익잉여금>>	0	
254,767,888	254,767,888	전기이월결손금		
0	12,828,655	<<자 본 조 정>>	14,175,535	1,346,880
	12,828,655	투자자산평가손익	14,175,535	1,346,880
-	88,149,130	<<영업수입>>	488,696,353	400,547,223
	-	임대료수입	322,372,778	322,372,778
	88,149,130	관리비수입	165,383,985	77,234,855
		기타수입	-	
		잡수입	939,590	939,590
336,105,819	336,105,819	<<영업비용>>	-	-
94,466,790	94,466,790	<인건비>	-	-
81,300,000	81,300,000	급 여		
6,416,790	6,416,790	법정부담금		
6,750,000	6,750,000	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
241,639,029	241,639,029	<관리운영비>	-	-
15,977,841	15,977,841	건물관리비		
2,356,822	2,356,822	기타시설관리비		
1,319,650	1,319,650	보 험 료		
	-	여비교통비		
587,810	587,810	소모품비		
76,807,565	76,807,565	전기료		
18,527,420	18,527,420	수도료		
741,357	741,357	통 신 비		
44,896,731	44,896,731	제세공과금		
888,678	888,678	지급수수료		
400,819	400,819	복리후생비		
18,310,908	18,310,908	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,373,368	59,373,368	감가상각비		
	-	대손상각비		
1,450,060	1,450,060	기타운영비		
-		<<영업외 수익>>	49,106,997	49,106,997
		예금이자	36,278,342	36,278,342
		투자유가증권처분이익	12,828,655	12,828,655
113,548,401	113,548,401	<<영업외 비용>>	-	-
71,000,000	71,000,000	고유목적사업비		
42,543,401	42,543,401	고유목적사업준비금전입액	-	
	-	유가증권처분손실		
5,000	5,000	잡 손 실		
			-	0
			-	
19,212,070,132	22,058,897,509	합 계	22,058,897,509	19,212,070,132