

# 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
1,265,645,711	2,388,071,931	<<유동자산>>	1,122,426,220	-
1,233,819,261	2,286,303,556	<당좌자산>	1,052,484,295	-
	855,904,875	현 금	855,904,875	
1,233,819,261	1,430,398,681	예 금	196,579,420	
31,826,450	101,768,375	<기타유동자산>	69,941,925	-
	9,969,498	소액현금	9,969,498	
3,600,000	42,470,000	미수임대료	38,870,000	
50,290	1,994,650	미수관리비	1,944,360	
19,717,260	19,717,260	미수수익	-	
3,410,860	4,299,350	선급비용	888,490	
	12,387,437	부가세대급금	12,387,437	
4,589,150	9,936,620	선납세금	5,347,470	
458,890	993,560	지방선급법인세	534,670	
17,298,554,250	19,051,769,473	<<고정자산>>	1,753,215,223	-
	341,718,725	<투자자산>	341,718,725	-
	341,718,725	투자유가증권	341,718,725	
18,710,050,748	18,710,050,748	<유형자산>	1,411,496,498	1,411,496,498
14,966,411,000	14,966,411,000	토 지	-	
3,593,827,320	3,593,827,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	1,261,684,070	1,261,684,070
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	
-	<b>169,743,909</b>	<b>&lt;&lt;유동부채&gt;&gt;</b>	<b>186,747,999</b>	<b>17,004,090</b>	
	40,451,275	부가세예수금	45,302,525	4,851,250	
	87,256,834	미지급금	95,972,614	8,715,780	
	28,920,000	선수임대료	31,770,000	2,850,000	
	-	가수금	-		
	6,700,000	선수금	6,700,000		
	6,415,800	예수금	7,002,860	587,060	
-	<b>10,000,000</b>	<b>&lt;&lt;고정부채&gt;&gt;</b>	<b>653,670,892</b>	<b>643,670,892</b>	
	10,000,000	임대보증금	553,000,000	543,000,000	
	-	고유목적사업준비금	100,670,892	100,670,892	
	-	<b>&lt;&lt;기본금&gt;&gt;</b>	<b>18,158,292,867</b>	<b>18,158,292,867</b>	
		자 본 금			
	-	출 자 금	18,158,292,867	18,158,292,867	
<b>254,767,888</b>	<b>254,767,888</b>	<b>&lt;&lt;이익잉여금&gt;&gt;</b>	<b>0</b>		
254,767,888	254,767,888	전기이월결손금			
<b>0</b>	<b>1,346,880</b>	<b>&lt;&lt;자 본 조 정&gt;&gt;</b>	<b>1,346,880</b>	<b>0</b>	
	1,346,880	투자자산평가손익	1,346,880		
-	<b>88,570,340</b>	<b>&lt;&lt;영업수입&gt;&gt;</b>	<b>475,222,963</b>	<b>386,652,623</b>	
	-	임대료수입	305,781,876	305,781,876	
	88,570,340	관리비수입	168,847,177	80,276,837	
		기타수입	-		
		잡수입	593,910	593,910	
<b>334,691,878</b>	<b>334,691,878</b>	<b>&lt;&lt;영업비용&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>96,407,710</b>	<b>96,407,710</b>	<b>&lt;인건비&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
83,100,000	83,100,000	급 여			
6,407,710	6,407,710	법정부담금			
6,900,000	6,900,000	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
<b>238,284,168</b>	<b>238,284,168</b>	<b>&lt;관리운영비&gt;</b>	-	-
10,166,000	10,166,000	건물관리비		
4,377,566	4,377,566	기타시설관리비		
1,426,140	1,426,140	보 험 료		
	-	여비교통비		
1,295,099	1,295,099	소모품비		
76,336,147	76,336,147	전기료		
19,274,650	19,274,650	수도료		
788,639	788,639	통 신 비		
45,257,192	45,257,192	제세공과금		
549,219	549,219	지급수수료		
341,275	341,275	복리후생비		
17,566,908	17,566,908	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,373,368	59,373,368	감가상각비		
	-	대손상각비		
1,531,965	1,531,965	기타운영비		
-		<b>&lt;&lt;영업외 수익&gt;&gt;</b>	<b>56,505,593</b>	<b>56,505,593</b>
		예금이자	52,596,091	52,596,091
		투자유가증권처분이익	3,909,502	3,909,502
<b>108,466,338</b>	<b>108,466,338</b>	<b>&lt;&lt;영업외 비용&gt;&gt;</b>	-	-
50,000,000	50,000,000	고유목적사업비		
57,224,493	57,224,493	고유목적사업준비금전입액	-	
1,241,845	1,241,845	유가증권처분손실		
	-	잡 손 실		
			-	0
			-	
<b>19,262,126,065</b>	<b>22,407,428,637</b>	<b>합 계</b>	<b>22,407,428,637</b>	<b>19,262,126,065</b>