

대 차 대 조 표

당기(9기) 2013년 2월 28일 현재
전기(8기) 2012년 2월 29일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목			제 9 (당)기			제 8 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
I. 유 동 자 산					3,658,966,500			3,523,178,082
1. 당 좌 자 산				3,658,966,500			3,523,178,082	
	1)	현 금 성 자 산	2,838,248,739			2,715,203,249		
	2)	단 기 금 융 상 품	600,000,000			600,000,000		
	3)	단기매매금융자산						
	4)	매 출 채 권						
		(대 손 총 당 금)						
	5)	미 수 금	62,900			240,025		
		(대 손 총 당 금)						
	6)	미 수 수 익	23,385,041			24,509,588		
	7)	가 지 급 금						
	8)	선 급 금	190,692,200			176,666,200		
	9)	선 급 비 용						
	10)	선 급 법 인 세	6,577,620			6,559,020		

(단위: 원)

과 목			제 9 (당)기			제 8 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		11) 부 가 세 대 급 금						
		12) 기 타 당 좌 자 산						
		2. 재 고 자 산						
		II. 비 유 동 자 산			1,483,480,983			1,724,548,763
		1. 투 자 자 산						
		1) 장 기 금 융 상 품						
		2) 장기투자금융자산						
		3) 출 자 금						
		4) 기 타 투 자 자 산						
		2. 유 형 자 산		1,270,740,058			1,577,194,217	
		1) 토 지						
		2) 건 물						
		(감가상각누계액)						
		3) 구 축 물						
		(감가상각누계액)						
		4) 기 계 기 구	12,126,075,300			11,697,565,490		
		(감가상각누계액)	10,904,206,848			10,127,325,629		
		5) 집 기 비 품	149,905,335			103,165,955		
		(감가상각누계액)	101,033,729			96,211,599		

(단위: 원)

과 목			제 9 (당)기			제 8 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
	6)	차 량 운 반 구						
		(감가상각누계액)						
	7)	건 설 중 인 자 산						
	8)	기 타 유 형 자 산						
		(감가상각누계액)						
	3.	무 형 자 산		165,768,925			100,382,546	
	1)	지 적 재 산 권	162,889,128			98,431,179		
	2)	개 발 비						
	3)	임 차 권 리 금						
	4)	기 타 무 형 자 산	2,879,797			1,951,367		
	4.	기 타 비 유 동 자 산		46,972,000			46,972,000	
	1)	연 구 기 금	46,972,000			46,972,000		
	2)	건 축 기 금						
	3)	장 학 기 금						
	4)	기 타 기 금						
	5)	보 증 금						
	6)	기 타 비 유 동 자 산						
		자 산 총 계			5,142,447,483			5,247,726,845

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 8 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
부 채								
Ⅰ. 유 동 부 채					1,782,266,552			1,759,408,473
1. 유 동 부 채				1,782,266,552			1,759,408,473	
1) 매 입 채 무								
2) 미 지 급 금						3,850,000		
3) 선 수 금								
4) 예 수 금			105,252,279			176,696,955		
5) 제 세 예 수 금			9,631,310			2,363,933		
6) 부 가 세 예 수 금			6,617,184			3,559,912		
7) 미 지 급 비 용			47,378,203			112,836,353		
8) 선 수 수 익			1,613,387,576			1,460,101,320		
9) 가 수 금								
10) 기 타 유 동 부 채								
Ⅱ. 비 유 동 부 채					224,510,509			286,766,078
1. 비 유 동 부 채				224,510,509			286,766,078	
1) 임 대 보 증 금								
2) 퇴직급여 충 당 금			22,371,890					

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 8 (당)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		3) 고유목적 사업준비금	202,138,619			286,766,078		
		4) 기타 비 유 동 부 채						
		부 채 총 계			2,006,777,061			2,046,174,551
기 본 금								
Ⅰ. 출 연 기 본 금								
		1. 출 연 기 본 금						
Ⅱ. 적 립 금					46,972,000			46,972,000
		1. 적 립 금		46,972,000			46,972,000	
		1) 연 구 적 립 금	46,972,000			46,972,000		
		2) 건 축 적 립 금						
		3) 장 학 적 립 금						
		4) 기 타 적 립 금						
Ⅲ. 차기이월운영차손익					3,088,698,422			3,154,580,294
		1. 차기이월운영차손익		3,088,698,422			3,154,580,294	
		1) 전기이월운영차익	3,154,580,294			3,651,870,959		
		2) 당기운영차손익	-65,881,872			-497,290,665		
기 본 금 총 계					3,135,670,422			3,201,552,294
부채와기본금총계					5,142,447,483			5,247,726,845