대 차 대 조 표

당기 : 2019 년 2 월 28 일 현재
1. 자 산 (비등록금) 전기 : 2018 년 2 월 28 일 현재 (단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
1100 {유 동 자 산}				1,458,473,818		1,642,839,400
	1110 (유 동 자 금)			1,442,730,368		1,448,739,948
		1112 예 금	1,442,730,368		1,448,739,948	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			15,743,450		194,099,452
		1123 미 수 금	6,608,410		187,520,602	
		1125 선 급 법 인 세	9,135,040		6,578,850	
1200 {투자와 기 타 자 산}				3,304,630,838		3,205,378,187
	1240 (기 타 자 산)			154,808,000		148,003,000
		1242 임 차 보 증 금	154,808,000		148,003,000	
	1260 (임 의 기 금)			3,149,822,838		3,057,375,187

(단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		1263 임의건축기금	2,864,753,893		2,972,375,187	
		1265 임의퇴직기금	285,068,945		85,000,000	
1300 {고정자산}				4,165,903,614		4,153,148,114
	1310 (유형고정자산)			4,165,903,614		4,153,148,114
		1311 토지	4,129,734,614		4,129,734,614	
		1312 건물	19,007,890		0	
		2312 건물감가상각누계액	-356,390		0	
		1314 기계기구	4,950,000		4,950,000	
		2314 기계기구상각누계액	-1,897,500		-907,500	
		1315 집기비품	24,530,000		24,530,000	

(단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		2315 집기비품상각누계액	-10,065,000		-5,159,000	
자산총계			8,929,008,270		9,001,365,701	

2. 부채 및 기본금 (단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
2100 {유 동 부 채}				272,379,882		391,752,188
	2120 (예 수 금)			2,281,928		84,290,857
		2122 각종세금 예 수 금	1,574,600		3,611,601	
		2129 기 타 예 수 금	707,328		80,679,256	
	2130 (선 수 금)			217,097,225		289,176,020
		2139 기 타 선 수 금	217,097,225		289,176,020	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			53,000,729		18,285,311
		2141 미 지 급 금	53,000,729		18,285,311	
2200 {고 정 부 채}				459,135,040		456,578,850
	2220 (기 타 고 정 부 채)			459,135,040		456,578,850

(단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		2221 임 대 보 증 금	450,000,000		450,000,000	
		2224 고유목적사업준비금	9,135,040		6,578,850	
3100 {기 본 금}				8,197,493,348		8,153,034,663
	3110 (출 연 기 본 금)			3,490,539,014		3,490,539,014
		3112 법 인	3,490,539,014		3,490,539,014	
	3160 (임 의 적 립 금)			3,149,822,838		3,057,375,187
		3163 임 의 건축적립금	2,864,753,893		2,972,375,187	
		3165 임 의 퇴직적립금	285,068,945		85,000,000	
	3130 (운 영 차 액)			1,557,131,496		1,605,120,462
		3131 전기이월 운영차액	1,605,120,462		1,185,639,367	

(단위 : 원)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		3133 당 기 운 영 차 액	-47,988,966		419,481,095	
부 채 및 기 본 금 총 계			8,929,008,270		9,001,365,701	