

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(1)수 입

(수익사업체 수동발당)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
5400 교육외수입			88,524,000	88,505,366	△ 18,634		
	5410 예금이자수입		9,200,000	9,171,644	△ 28,356		
		5411 예금이자		9,200,000	9,171,644	△ 28,356	
	5420 기타교육외수입			30,000	39,622	9,622	
		5421 잡수입		30,000	39,622	9,622	
	5430 수익재산수입			79,294,000	79,294,100	100	
		5431 임대료수입		79,294,000	79,294,100	100	
		5439 기타수익재산수입		0	0	0	
2200 고정부채입금			20,000,000	20,000,000	0		
	2220 고정부채입금		20,000,000	20,000,000	0		
		2221 임대보증금수입		20,000,000	20,000,000	0	
합 계			108,524,000	108,505,366	△ 18,634		

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(1)수 입

(수익사업체 수동발당)

(단위: 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	전 기 이 월 자 금		8,582,000	8,581,975	△ 25	
미 사 용	1100 기초유동자산		11,545,000	11,545,121	121	
전 기 이 월		1110 유동자금	7,146,000	7,145,801	△ 199	
자 금		1120 기타유동자산	4,399,000	4,399,320	320	
	2100 기초유동부채		2,963,000	2,963,146	146	
		2120 예수금	2,963,000	2,963,146	146	
자 금 수 입 총 계			117,106,000	117,087,341	△ 18,659	

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(2)지 출

(수익사업체 수동발당)

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(-)	차 감 액			
4200 관리운영비			7,000,000			7,000,000	4,256,049	2,743,951	
	4210 시설관리비		4,000,000			4,000,000	2,010,400	1,989,600	
		4211 건축물관리비	3,000,000			3,000,000	1,580,000	1,420,000	
		4216 보험료	500,000			500,000	110,400	389,600	
		4219 기타시설관리비	500,000			500,000	320,000	180,000	
	4220 일반관리비		2,500,000			2,500,000	2,097,397	402,603	
		4228 제세공과금	2,500,000			2,500,000	2,097,397	402,603	
	4230 운영비		500,000			500,000	148,252	351,748	
		4239 기타운영비	500,000			500,000	148,252	351,748	
4500 전출금			90,000,000			90,000,000	90,000,000	0	
	4510 전출금		90,000,000			90,000,000	90,000,000	0	

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(2)지 출

(수익사업체 수동빌딩)

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(-)	차 감 액			
		4511 경상비전출금	90,000,000			90,000,000	90,000,000	0	
4600 예비비			106,000			106,000	0	106,000	
	4610 예비비		106,000			106,000	0	106,000	
		4611 예비비	106,000			106,000	0	106,000	
2200 고정부채상환			20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
	2200 기타고정 부채상환		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
합 계			117,106,000			117,106,000	114,256,049	2,849,951	
미 사 용	차 기 이 월 자 금						2,831,292	△ 2,831,292	
차 기 이 월	1100 기말유동자산						5,623,525	△ 5,623,525	
자 금		1110 유동자금					1,919,525	△ 1,919,525	

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(2)지 출

(수익사업체 수동발당)

(단위:원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(-)	차 감 액			
		1120 기타유동자산					3,704,000	△ 3,704,000	
	2100 기말유동부채						2,792,233	△ 2,792,233	
		2120 예수금					2,792,233	△ 2,792,233	
자 금 지 출 총 계			117,106,000			117,106,000	117,087,341	18,659	

대 차 대 조 표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

1. 자산

(수익사업체 수동빌딩)

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산		5,623,525		11,545,121
1110	유동자금		(1,919,525)		(7,145,801)
	1112 예금	1,919,525		7,145,801	
1120	기타유동자산		(3,704,000)		(4,399,320)
	1123 미 수 금	2,420,000		3,049,200	
	1125 선급법인세	1,284,000		1,350,120	
1200	투자및기타자산		245,000,000		245,000,000
1260	임의기금		(245,000,000)		(245,000,000)
	1266 임의기타기금	245,000,000		245,000,000	
1300	고정자산		3,995,089,210		3,976,358,015
1310	유형고정자산		(3,995,089,210)		(3,976,358,015)
	1311 토 지	3,843,086,177		3,818,715,057	
	1312 건 물	281,996,270		281,996,270	
	(2312 건물감가상각누계액)	(129,993,237)		(124,353,312)	
자 산 총 계			4,245,712,735		4,232,903,136

대 차 대 조 표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

2. 부채와 기본금

(수익사업체 수동빌딩)

(단위: 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채		2,792,233		2,963,146
2120	예 수 금		(2,792,233)		(2,963,146)
	2129 기타예수금	2,792,233		2,963,146	
2200	고정부채		110,000,000		110,000,000
2220	기타고정부채		(110,000,000)		(110,000,000)
	2221 임대보증금	110,000,000		110,000,000	
3100	기 본 금		4,132,920,502		4,119,939,990
3110	출연기본금		(4,125,082,447)		(4,100,711,327)
	3111 설립자기본금	4,125,082,447		4,100,711,327	
3160	임의적립금		(245,000,000)		(245,000,000)
	3166 임의기타적립금	245,000,000		245,000,000	
3130	운영차액		(-237,161,945)		(-225,771,337)
	3131 전기이월운영차액	- 225,771,337		- 206,983,542	
	3132 운영차액대체	769,190			
	3133 당기운영차액	- 12,159,798		- 18,787,795	
부채와 기본금총계			4,245,712,735		4,232,903,136

운 영 계 산 서

(당기 : 2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(전기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28까지)

1. 운영수익

(수익사업체 수동발당)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교육외수입		88,505,366		88,569,366
5410	예금이자수입		(9,171,644)		(9,650,640)
	5411 예금이자수입	9,171,644		9,650,640	
5420	기타교육외수입		(39,622)		(22,226)
	5421 잡 수 입	39,622		22,226	
5430	수익재산수입		(79,294,100)		(78,896,500)
	5431 임대료수입	79,294,100		73,896,500	
	5439 기타수익재산수입	-		5,000,000	
운 영 수 익 총 계			88,505,366		88,569,366

운 영 계 산 서

(당기 : 2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(전기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28까지)

2. 운영지출

(수익사업체 수동발당)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4200	관리운영비		9,895,974		12,357,161
4210	시설관리비		(2,010,400)		(4,548,400)
	4211 건축물관리비	1,580,000		4,000,000	
	4216 보 험 료	110,400		148,400	
	4219 기타시설관리비	320,000		400,000	
4220	일반관리비		(2,097,397)		(2,093,836)
	4228 제세공과금	2,097,397		2,093,836	
4230	운영비		(148,252)		(75,000)
	4239 기타운영비	148,252		75,000	
4250	감가상각비		(5,639,925)		(5,639,925)
	4252 유형고정자산감가상각비	5,639,925		5,639,925	

운 영 계 산 서

(당기 : 2011. 3. 1 부터 2012. 2. 29까지)

(전기 : 2010. 3. 1 부터 2011. 2. 28까지)

2. 운영지출

(수익사업체 수동발당)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4500	전출금		90,769,190		95,000,000
4510	전출금		(90,769,190)		(95,000,000)
	4511 경상비 전출금	90,000,000		95,000,000	
	4513 자산 전출금	769,190		-	
운 영 비 용 합 계			100,665,164		107,357,161
기본금 대체액	기타기본금대체액				
	제적립금대체액				-
당기운영차액	당기운영차액		- 12,159,798		- 18,787,795
비 용 총 계			88,505,366		88,569,366