合 計 殘 額 試 算 表

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

借邊		코드번호	計定科目	貸邊	
金額				金額	
殘額	合計			合計	殘額
4,276,258,812	4,384,140,602		< 자 산 >	107,881,790	
14,062,541	121,944,331	1100	(유 동 자 산)	107,881,790	
8,127,601	106,058,701	1112	예 금	97,931,100	
5,016,000	14,025,000	1123	미 수 금	9,009,000	
918,940	1,860,630	1125	선 급 법 인 세	941,690	
240,000,000	240,000,000	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-	
240,000,000	240,000,000	1266	임 의 기 타 기 금	-	
4,022,196,271	4,022,196,271	1300	(고 정 자 산)	-	
3,740,200,001	3,740,200,001	1311	토 지	-	
281,996,270	281,996,270	1312	건 물	-	
	8,874,575		< 부 채 >	263,666,978	254,792,403
	8,874,575	2100	(유 동 부 채)	11,753,966	2,879,391

合 計 殘 額 試 算 表

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

借邊		코드번호	計 定 科 目	貸邊	
金額				金額	
殘 額	合 計			合 計	殘 額
	8,874,575	2124	기 타 예 수 금	11,753,966	2,879,391
	-	2200	(고 정 부 채)	105,000,000	105,000,000
	-	2221	임 대 보 증 금	105,000,000	105,000,000
		2300	(감 가 상 각 누 계 액)	146,913,012	146,913,012
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	146,913,012	146,913,012
	- 7,697,398	3100	< 기 본 금 >	4,014,887,000	4,022,584,398
	-	3111	설 립 자 기 본 금	4,022,196,271	4,022,196,271
	-	3166	임 의 기 타 적 립 금	240,000,000	240,000,000
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	- 239,611,873	- 239,611,873
	-		운 영 차 액 대 체 액		-
	- 7,697,398	3132	당 기 운 영 차 액	- 7,697,398	-
4,276,258,812	4,385,317,779		**소 계**	4,386,435,768	4,277,376,801

合 計 殘 額 試 算 表

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

借邊 金額 殘額	借邊 金額 合計	코드번호	計定科目	貸邊 金額 合計	貸邊 金額 殘額
			< 수 입 >	94,843,432	94,843,432
		5411	예 금 이 자	6,390,872	6,390,872
		5421	잡 수 입	20,015	20,015
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5431	임 대 료 수 입	88,432,545	88,432,545
95,961,421	95,961,421		< 지 출 >		
10,961,421	10,961,421	4200	(관 리 운 영 비)		
2,589,800	2,589,800	4210	(시 설 관 리 비)		
2,525,000	2,525,000	4211	건 축 물 관 리 비		
64,800	64,800	4216	보 험 료		
-	-	4219	기 타 시 설 관 리 비		
2,403,496	2,403,496	4220	(일 반 관 리 비)		

合 計 殘 額 試 算 表

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

借邊		코드번호	計 定 科 目	貸邊	
金額				金額	
殘 額	合 計			合 計	殘 額
2,403,496	2,403,496	4228	각 종 세 금 공 과 금		
-	-	4229	지 급 수 수 료		
328,200	328,200	4230	(운 영 비)		
328,200	328,200	4239	기 타 운 영 비		
5,639,925	5,639,925	4250	(감 가 상 각 비)		
5,639,925	5,639,925	4252	유형고정자산감가상각비		
85,000,000	85,000,000	4500	(전 출 금)		
85,000,000	85,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
95,961,421	95,961,421	소 계		94,843,432	94,843,432
4,372,220,233	4,481,279,200	합 계		4,481,279,200	4,372,220,233