

대 차 대 조 표

(당 기 : 2011. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단 위 : 원)

관	과 목	목	당 기 금 액	전 기 금 액	차 감	
유동자산			48,296,883,910	37,280,025,315	11,016,858,595	
	유동자금		44,941,717,311	36,764,965,848	8,176,751,463	
		예금	44,941,717,311	36,764,965,848	8,176,751,463	
	기타유동자산			3,355,166,599	515,059,467	2,840,107,132
		선 급 금	2,576,685,312	-	2,576,685,312	
		미 수 금	573,745,237	261,943,177	311,802,060	
		선급법인세	204,736,050	253,116,290	△48,380,240	
투자외 기타자산			4,177,192,727	4,329,145,839	△151,953,112	
	특정기금		851,774,387	824,145,839	27,628,548	
		발 전 기 금	851,774,387	824,145,839	27,628,548	
	기타자산			3,325,418,340	3,505,000,000	△179,581,660
임차 보증금		3,325,418,340	3,505,000,000	△179,581,660		
고정자산			105,629,892,630	97,822,380,563	7,807,512,067	
	유형고정자산		105,629,892,630	97,822,380,563	7,807,512,067	
		토 지	41,940,233,810	41,940,233,810	-	
		구 축 물	5,805,895,556	2,373,676,759	3,432,218,797	
		구축물감가상각누계액	△311,110,044	-	△311,110,044	
		기 계 기 구	65,470,393,976	45,807,933,858	19,662,460,118	
		기계기구감가상각누계액	△16,798,177,763	-	△16,798,177,763	
		집 기 비 품	2,409,501,175	579,342,840	1,830,158,335	
		집기비품감가상각누계액	△493,927,649	-	△493,927,649	
		차 량 운 반 구	56,104,120	-	56,104,120	
		차량운반구감가상각누계액	△1,822,385	-	△1,822,385	
		도 서	6,239,015,807	5,128,408,208	1,110,607,599	
		도서감가상각누계액	△2,712,090,733	-	△2,712,090,733	
건설 가계정	4,025,876,760	1,992,785,088	2,033,091,672			
자 산 총 계			158,103,969,267	139,431,551,717	18,672,417,550	

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		잔	기	전	기
관	항	목	액	액	감
유동부채			5,597,868,239	3,777,242,238	1,820,626,001
	예 수 금		464,024,802	232,292,836	231,731,966
		일반예수금	249,504,763	139,588,166	109,916,597
		제세예수금	116,538,000	92,704,670	23,833,330
		기타예수금	97,982,039	-	97,982,039
	선 수 금		3,987,024,000	3,228,609,073	758,414,927
		등록선수금	3,614,928,000	3,228,609,073	386,318,927
		기타선수금	372,096,000	-	372,096,000
	기타유동부채		1,146,819,437	316,340,329	830,479,108
		미지급금	1,146,819,437	316,340,329	830,479,108
기본금			152,506,101,028	135,654,309,479	16,851,791,549
	출연 기본금		41,940,233,810	97,822,380,563	△55,882,146,753
		법인	41,940,233,810	44,313,910,569	△2,373,676,759
		기타기본금	-	53,508,469,994	△53,508,469,994
	적 립 금		851,774,387	824,145,839	27,628,548
		발전기금적립금	851,774,387	824,145,839	27,628,548
	운 영 차 액		109,714,092,831	37,007,783,077	72,706,309,754
		전기이월운영차액	85,619,113,269	55,532,437,644	30,086,675,625
		당기운영차액	24,094,979,562	△18,524,654,567	42,619,634,129
	부채 및 기본금 총계			158,103,969,267	139,431,551,717