

대 차 대 조 표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단 위 : 원)

과 목		제 5 (당) 기	제 4 (전) 기	증 감
관	항 목	금 액	금 액	
유동자산		27,183,374,397	48,296,883,910	△21,113,509,513
	유동자금	25,417,422,063	44,941,717,311	△19,524,295,248
	예금	25,417,422,063	44,941,717,311	△19,524,295,248
	기타유동자산	1,765,952,334	3,355,166,599	△1,589,214,265
	선 금 금	881,310,560	2,576,685,312	△1,695,374,752
	미 수 금	590,960,964	573,745,237	17,215,727
	선금법인세	293,680,810	204,736,050	88,944,760
투자과 기타자산		15,039,568,078	4,177,192,727	10,862,375,351
	임의기금	10,375,647,688	851,774,387	9,523,873,301
	임의퇴직기금	332,659,301	-	332,659,301
	임의기타기금	10,042,988,387	851,774,387	9,191,214,000
	기타자산	4,663,920,390	3,325,418,340	1,338,502,050
	임차 보증금	4,663,920,390	3,325,418,340	1,338,502,050
고정자산		145,357,249,132	105,629,892,630	39,727,356,502
	유형고정자산	145,357,249,132	105,629,892,630	39,727,356,502
	토 지	41,940,233,810	41,940,233,810	-
	건 물	1,815,913,028	-	1,815,913,028
	건물감가상각누계액	△18,915,761	-	△18,915,761
	구 축 물	5,358,182,092	5,805,895,556	△447,713,464
	구축물감가상각누계액	△225,279,960	△311,110,044	85,830,084
	기 계 기 구	83,607,262,926	65,470,393,976	18,136,868,950
	기계기구감가상각누계액	△32,088,806,176	△16,798,177,763	△15,290,628,413
	집 기 비 품	5,570,758,507	2,409,501,175	3,161,257,332
	집기비품감가상각누계액	△1,241,948,527	△493,927,649	△748,020,878
	차 량 운 반 구	56,104,120	56,104,120	-
	차량운반구감가상각누계액	△18,510,364	△1,822,385	△16,687,979
	도 서	7,343,380,373	6,239,015,807	1,104,364,566
	도서감가상각누계액	△3,171,346,456	△2,712,090,733	△459,255,723
	건설 가계정	36,430,221,520	4,025,876,760	32,404,344,760
자 산 총 계		187,580,191,607	158,103,969,267	29,476,222,340

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			제 5 (당) 기	제 4 (전) 기	증 감
관	항	목	금 액	금 액	
유동부채			8,806,609,085	5,597,868,239	3,208,740,846
	예 수 금		2,007,309,274	464,024,802	1,543,284,472
		일반예수금	1,526,358,661	249,504,763	1,276,853,898
		제세예수금	219,188,060	116,538,000	102,650,060
		기타예수금	261,762,553	97,982,039	163,780,514
		선 수 금	4,002,611,750	3,987,024,000	15,587,750
	기타유동부채	등록선수금	2,795,538,000	3,614,928,000	△819,390,000
		기타선수금	1,207,073,750	372,096,000	834,977,750
		미지급금	2,796,688,061	1,146,819,437	1,649,868,624
			2,796,688,061	1,146,819,437	1,649,868,624
기본금			178,773,582,522	152,506,101,028	26,267,481,494
	출연 기본금		41,940,233,810	41,940,233,810	-
		법인	41,940,233,810	41,940,233,810	-
	임의 적립금		10,375,647,688	851,774,387	9,523,873,301
		임의퇴직적립금	332,659,301	-	332,659,301
		임의기타적립금	10,042,988,387	851,774,387	9,191,214,000
	운 영 차 액		126,457,701,024	109,714,092,831	16,743,608,193
		전기이월운영차액	109,714,092,831	85,619,113,269	24,094,979,562
당기운영차액		16,743,608,193	24,094,979,562	△7,351,371,369	
부채 및 기본금 총계			187,580,191,607	158,103,969,267	29,476,222,340