

대 차 대 조 표

(당기 : 2013. 2. 28 현재)

(전기 : 2012. 2. 29 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

| 과 목 | | 제 6 (당) 기 | 제 5 (전) 기 | 증 감 | |
|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 관 | 항 목 | 금 액 | 금 액 | | |
| 유동자산 | | 13,228,442,201 | 27,183,374,397 | △ 13,954,932,196 | |
| | 유동자금 | | 11,983,658,110 | 25,417,422,063 | △ 13,433,763,953 |
| | | 예금 | 11,983,658,110 | 25,417,422,063 | △ 13,433,763,953 |
| | 기타유동자산 | | 1,244,784,091 | 1,765,952,334 | △ 521,168,243 |
| | | 선 급 금 | 413,043,575 | 881,310,560 | △ 468,266,985 |
| | | 미 수 금 | 618,028,706 | 590,960,964 | 27,067,742 |
| | | 선급법인세 | 213,711,810 | 293,680,810 | △ 79,969,000 |
| 투자외 기타자산 | | 14,703,422,691 | 15,039,568,078 | △ 336,145,387 | |
| | 임의자금 | | 11,005,666,341 | 10,375,647,688 | 630,018,653 |
| | | 임의퇴직기금 | 475,034,609 | 332,659,301 | 142,375,308 |
| | | 임의기타기금 | 10,530,631,732 | 10,042,988,387 | 487,643,345 |
| | 기타자산 | | 3,697,756,350 | 4,663,920,390 | △ 966,164,040 |
| 임차 보증금 | | 3,697,756,350 | 4,663,920,390 | △ 966,164,040 | |
| 고정자산 | | 168,880,139,279 | 145,357,249,132 | 23,522,890,147 | |
| | 유형고정자산 | | 168,880,139,279 | 145,357,249,132 | 23,522,890,147 |
| | | 토 지 | 41,940,233,810 | 41,940,233,810 | - |
| | | 건 물 | 45,030,801,888 | 1,815,913,028 | 43,214,888,860 |
| | | 건물감가상각누계액 | △ 1,025,468,831 | △ 18,915,761 | △ 1,006,553,070 |
| | | 구 축 물 | 5,657,736,185 | 5,358,182,092 | 299,554,093 |
| | | 구축물감가상각누계액 | △ 361,839,224 | △ 225,279,960 | △ 136,559,264 |
| | | 기 계 기 구 | 105,480,290,606 | 83,607,262,926 | 21,873,027,680 |
| | | 기계기구감가상각누계액 | △ 51,431,600,964 | △ 32,088,806,176 | △ 19,342,794,788 |
| | | 집 기 비 품 | 8,177,040,851 | 5,570,758,507 | 2,606,282,344 |
| | | 집기비품감가상각누계액 | △ 2,567,160,774 | △ 1,241,948,527 | △ 1,325,212,247 |
| | | 차 량 운 반 구 | 56,104,120 | 56,104,120 | - |
| | | 차량운반구감가상각누계액 | △ 29,731,188 | △ 18,510,364 | △ 11,220,824 |
| | | 도 서 | 8,316,445,727 | 7,343,380,373 | 973,065,354 |
| | | 도서감가상각누계액 | △ 4,853,176,477 | △ 3,171,346,456 | △ 1,681,830,021 |
| 건설 가계정 | 14,490,463,550 | 36,430,221,520 | △ 21,939,757,970 | | |
| 자 산 총 계 | | 196,812,004,171 | 187,580,191,607 | 9,231,812,564 | |

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

| 관 | 과 목 | | 제 6 (당) 기 | 제 5 (전) 기 | 증 감 |
|-------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 형 | 목 | 금 액 | 금 액 | |
| 유동부채 | | | 5,859,978,762 | 8,806,609,085 | △2,946,630,323 |
| | 예 수 금 | | 575,447,517 | 2,007,309,274 | △1,431,861,757 |
| | | 일반예수금 | 169,057,233 | 1,526,358,661 | △1,357,301,428 |
| | | 제세예수금 | 370,639,525 | 219,188,060 | 151,451,465 |
| | | 기타예수금 | 35,750,759 | 261,762,553 | △226,011,794 |
| | | 선 수 금 | 2,844,554,480 | 4,002,611,750 | △1,158,057,270 |
| | 기타유동부채 | 등록선수금 | 2,077,412,500 | 2,795,538,000 | △718,125,500 |
| | | 기타선수금 | 767,141,980 | 1,207,073,750 | △439,931,770 |
| | | 미지급금 | 2,439,976,765 | 2,796,688,061 | △356,711,296 |
| | 고정부채 | | | 13,000,000 | - |
| 기타고정부채 | | | 13,000,000 | - | 13,000,000 |
| 임대보증금 | | | 13,000,000 | - | 13,000,000 |
| 기본금 | | | 190,939,025,409 | 178,773,582,522 | 12,165,442,887 |
| | 출연 기본금 | | 41,940,233,810 | 41,940,233,810 | - |
| | | 법인 | 41,940,233,810 | 41,940,233,810 | - |
| | 임의 적립금 | | 11,005,666,341 | 10,375,647,688 | 630,018,653 |
| | | 임의퇴직적립금 | 475,034,609 | 332,659,301 | 142,375,308 |
| | | 임의기타적립금 | 10,530,631,732 | 10,042,988,387 | 487,643,345 |
| | 운 영 차 액 | | 137,993,125,258 | 126,457,701,024 | 11,535,424,234 |
| | | 전기이월운영차액 | 126,457,701,024 | 109,714,092,831 | 16,743,608,193 |
| 당기운영차액 | | 11,535,424,234 | 16,743,608,193 | △5,208,183,959 | |
| 부채 및 기본금 총계 | | | 196,812,004,171 | 187,580,191,607 | 9,231,812,564 |