

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표(수익사업업무)

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(단위 : 원)

차		변		대		변	
잔	액	합	계	합	계	잔	액
<31,442,044,014>		<38,504,025,227>		<7,061,981,213>			
(1,035,076,853)		(7,670,182,048)		(6,635,105,195)			
(1,035,076,853)		(7,670,182,048)		(6,635,105,195)			
0		0		0			
950,058,113		7,512,900,258		6,562,842,145			
0		0		0			
75,915,500		142,287,500		66,372,000			
0		0		0			
9,103,240		14,994,290		5,891,050			
30,406,967,161		30,833,843,179		426,876,018			
(2,766,744,284)		(2,766,744,284)		(0)			
0		0		0			
0		0		0			
2,716,744,284		2,716,744,284		0			
50,000,000		50,000,000		0			
(27,640,222,877)		(28,067,098,895)		(426,876,018)			
21,075,594,303		21,075,594,303		0			
6,958,504,592		6,958,504,592		0			
0		0		410,109,351			410,109,351
0		0		0			

(단위 : 원)

차		과목	대	
잔액	변 합계		합계	변 잔액
33,000,000	33,000,000	집 기 비 품	0	
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	16,766,667	16,766,667
	<5,386,482,180>	≪ 부 채 ≫	<7,036,916,259>	<1,650,434,079>
	(66,482,180)	< 유 동 부 채 >	(893,567,214)	(827,085,034)
	-	단 기 차 입 금	-	0
	11,702,800	일 반 예 수 금	12,297,096	594,296
	54,647,110	부 가 세 예 수 금	79,219,548	24,572,438
	0	기 타 선 수 금	796,918,300	796,918,300
	132,270	미 지 금 금	5,132,270	5,000,000
	(5,320,000,000)	< 비 유 동 부 채 >	(6,143,349,045)	(823,349,045)
	5,200,000,000	장 기 차 입 금	5,200,000,000	0
	0	차 관	0	0
	120,000,000	임 대 보 증 금	845,000,000	725,000,000
	0	고 유 목 적 사 업 준 비 금	98,349,045	98,349,045
<0>	<0>	≪ 자 본 ≫	<24,706,569,163>	<24,706,569,163>
(0)	(0)	< 자 본 금 >	(24,706,569,163)	(24,706,569,163)
	0	자 본 금	11,952,980,764	11,952,980,764
	0	전 기 이 월 운 영 차 액	11,312,661,704	11,312,661,704
	0	당 기 운 영 차 액	1,440,926,695	1,440,926,695
31,442,044,014	43,890,507,407		38,805,466,635	26,357,003,242
	<0>	≪ 손 익 ≫	<6,118,427,799>	<6,118,427,799>
	(0)	< 매 출 액 >	(501,233,200)	(501,233,200)
	0	임 대 료 수 입	501,233,200	501,233,200

(단위 : 원)

차		변				대		변			
잔		액		합		계		잔		액	
		(0)		< 영 업 외 수 익 >		(5,617,194,599)		(5,617,194,599)			
		0		예 금 이 자		59,135,249		59,135,249			
		0		잡 수 입		183,059,350		183,059,350			
		0		고 정 자 산 처 분 이 익		5,375,000,000		5,375,000,000			
		0		지 정 기 부 금		0		0			
		0		투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0		0			
		0		고유목적사업준비금환입액		0		0			
<517,990,917>		<517,990,917>		< 판 매 관 리 비 >		<0>					
128,375,650		128,375,650		인 건 비		0					
0		0		복 리 후 생 비		0					
0		0		임 차 료		0					
79,922,160		79,922,160		세 금 과 공 과		0					
128,708,810		128,708,810		기 타 판 매 와 관 리 비		0					
180,984,297		180,984,297		감 가 상 각 비		0					
515,396,110		515,396,110		< 영 업 외 비 용 >		0					
0		0		잡 손 실		0					
250,602,941		250,602,941		지 금 이 자		0					
59,135,249		59,135,249		고유목적사업준비금전입액		0					
205,657,920		205,657,920		법 인 일 반 회 계 전 출 금		0					
1,033,387,027		1,033,387,027				6,118,427,799		6,118,427,799			
32,475,431,041		44,923,894,434				44,923,894,434		32,475,431,041			