

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(수익사업업무)

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(단위 : 원)

차		변		대		변	
잔	액	합	계	합	계	잔	액
<31,563,943,137>		<50,507,474,722>		<18,943,531,585>			
(1,075,991,679)		(14,733,014,930)		(13,657,023,251)			
(1,075,991,679)		(14,733,014,930)		(13,657,023,251)			
0		0		0			
954,228,629		14,543,082,400		13,588,853,771			
0		0		0			
71,372,000		134,277,000		62,905,000			
44,500,000		44,500,000		0			
5,891,050		11,155,530		5,264,480			
30,487,951,458		35,774,459,792		5,286,508,334			
(2,666,744,284)		(7,645,592,012)		(4,978,847,728)			
0		0		0			
0		0		0			
2,616,744,284		7,595,592,012		4,978,847,728			
50,000,000		50,000,000		0			
(27,821,207,174)		(28,128,867,780)		(307,660,606)			
21,075,594,303		21,137,363,188		61,768,885			
6,958,504,592		6,958,504,592		0			
0		0		235,725,054			235,725,054
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	10,166,667	10,166,667
	<7,410,081,640>	≪ 부 채 ≫	<14,267,455,614>	<6,857,373,974>
	(7,283,081,640)	< 유 동 부 채 >	(8,106,241,818)	(823,160,178)
	7,200,000,000	단 기 차 입 금	7,200,000,000	0
	37,992,410	일 반 예 수 금	39,105,460	1,113,050
	45,040,230	부 가 세 예 수 금	69,509,058	24,468,828
	0	기 타 선 수 금	792,578,300	792,578,300
	49,000	미 지 금 금	5,049,000	5,000,000
	(127,000,000)	< 비 유 동 부 채 >	(6,161,213,796)	(6,034,213,796)
	0	장 기 차 입 금	5,200,000,000	5,200,000,000
	0	차 관	0	0
	50,000,000	임 대 보 증 금	845,000,000	795,000,000
	77,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	116,213,796	39,213,796
<0>	<0>	≪ 자 본 ≫	<23,265,642,468>	<23,265,642,468>
(0)	(0)	< 자 본 금 >	(23,265,642,468)	(23,265,642,468)
	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	0	0
31,563,943,137	57,917,556,362		56,476,629,667	30,123,016,442
	<0>	≪ 손 익 ≫	<2,464,708,570>	<2,464,708,570>
	(0)	< 매 출 액 >	(493,840,370)	(493,840,370)
	0	임 대 료 수 입	493,840,370	493,840,370

(단위 : 원)

차		변		대	
잔	액	합	계	합	계
		(0)		(1,970,868,200)	(1,970,868,200)
		0	< 영 업 외 수 익 >		
		0	예 금 이 자	38,321,445	38,321,445
		0	잡 수 입	45,705,640	45,705,640
		0	고 정 자 산 처 분 이 익	1,209,841,115	1,209,841,115
		0	지 정 기 부 금	600,000,000	600,000,000
		0	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	0	0
		0	고유목적사업준비금환입액	77,000,000	77,000,000
<604,088,067>		<609,088,067>	< 판 매 관 리 비 >	<5,000,000>	
75,763,060		75,763,060	인 건 비	0	
0		0	복 리 후 생 비	0	
3,568,260		3,568,260	임 차 료	0	
49,094,850		54,094,850	세 금 과 공 과	5,000,000	
314,602,180		314,602,180	기 타 판 매 와 관 리 비	0	
161,059,717		161,059,717	감 가 상 각 비	0	
419,693,808		419,693,808	< 영 업 외 비 용 >	0	
0		0	잡 손 실	0	
121,562,363		121,562,363	지 금 이 자	0	
38,321,445		38,321,445	고유목적사업준비금전입액	0	
259,810,000		259,810,000	법 인 일 반 회 계 전 출 금	0	
1,023,781,875		1,028,781,875		2,469,708,570	2,464,708,570
32,587,725,012		58,946,338,237		58,946,338,237	32,587,725,012