

자 금 계 산 서

법인수익사업회계 자금계산서 총괄표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황				자 금 지 출 현 황			
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)
수익용기본재산수입	571,427,000	560,368,449	11,058,551	인 건 비	127,427,000	128,375,650	△948,650
기 부 금 수 익	2,000	0	2,000	임 차 료	1,000	0	1,000
전기오류수정이익	1,000	0	1,000	세 금 과 공 과	80,000,000	79,922,160	77,840
잡 수 익	190,000,000	183,059,350	6,940,650	연 구 비 등	2,000	0	2,000
기 타 운 영 외 수 익	1,000	0	1,000	기 타 판 매 관 리 비	343,250,000	128,708,810	214,541,190
특 별 이 익	1,000	0	1,000	법인일반회계전출금	212,575,000	205,657,920	6,917,080
단기투자에의한현금유입	2,000	0	2,000	이 자 , 기 부 금 지 출	251,002,000	250,602,941	399,059
투 자 자 산 의 처 분	5,000	0	5,000	잡 손 실 외	4,000	0	4,000
고 정 자 산 의 처 분	7,200,007,000	0	7,200,007,000	예 비 비	1,000	0	1,000
타인자본현금유입	845,004,000	5,425,000,000	△4,579,996,000	단기투자에의한현금유출	3,000	0	3,000
자기자본현금유입	2,000	0	2,000	투 자 자 산 취 득	2,000,004,000	100,000,000	1,900,004,000
미사용전기이월자금	252,832,000	252,831,501	499	고 정 자 산 취 득	9,000	0	9,000
				타인자본현금유출	6,045,003,000	5,320,000,000	725,003,000
				자 기 자 본 현 금 유 출	2,000	0	2,000
				차 기 이 월 자 금	1,000	207,991,819	△207,990,819
계	9,059,284,000	6,421,259,300	△2,638,024,700	계	9,059,284,000	6,421,259,300	2,638,024,700

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유입		761,432,000	743,427,799	△18,004,201	
	수익용 기본재산수입	571,427,000	560,368,449	△11,058,551	
	주식배당금수입	1,000		△1,000	
	채권이자수입	1,000		△1,000	
	신탁예금이자수입	65,424,000	59,135,249	△6,288,751	
	기타재산수입	1,000		△1,000	
	임대료수입	506,000,000	501,233,200	△4,766,800	
	기부금수익	2,000	-	△2,000	
	일반기부금	1,000		△1,000	
	지정기부금	1,000	-	△1,000	
	전기오류수정이익	1,000	-	△1,000	
	전기오류수정이익	1,000		△1,000	
	잡수익	190,000,000	183,059,350	△6,940,650	
	잡수익	190,000,000	183,059,350	△6,940,650	
	기타운영외수익	1,000	-	△1,000	
	기타운영외수익	1,000		△1,000	
	특별이익	1,000	-	△1,000	
	특별이익	1,000	-	△1,000	
투자활동에 의한 현금유입		7,200,014,000	-	△7,200,014,000	
	단기투자에 의한 현금유입	2,000	-	△2,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항 목				
	유가증권매각	1,000		△1,000	
	당좌자산 중 기타 입금	1,000		△1,000	
	투자자산의 처분	5,000	-	△5,000	
	장기금융상품의 처분	1,000		△1,000	
	투자유가증권의 처분	1,000		△1,000	
	출자금 회수	1,000		△1,000	
	보증금 회수	1,000	-	△1,000	
	기타투자자산 처분	1,000		△1,000	
	고정자산의 처분	7,200,007,000	-	△7,200,007,000	
	토지매각대	7,200,000,000		△7,200,000,000	
	건물매각대	1,000		△1,000	
	건축물매각대	1,000		△1,000	
	기계기구매각대	1,000		△1,000	
	집기비품매각대	1,000		△1,000	
	차량운반구매각대	1,000		△1,000	
	기타유형고정자산매각대	1,000		△1,000	
	무형고정자산의 처분	1,000		△1,000	
재무활동에 의한 현금유입		845,006,000	5,425,000,000	4,579,994,000	
	타인자본 현금유입	845,004,000	5,425,000,000	4,579,996,000	
	단기차입금 차입	1,000	-	△1,000	
	제 유동부채입금	1,000	-	△1,000	
	장기차입금의 차입	1,000	-	△1,000	
	임대보증금 수입	845,000,000	50,000,000	△795,000,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		고정부채 중 기타입금	1,000	5,375,000,000	5,374,999,000	
	자기자본 현금유입		2,000	-	△2,000	
		법인회계 출연금 수입	1,000		△1,000	
		기타 출연금 수입	1,000		△1,000	
자금 수입 합계			8,806,452,000	6,168,427,799	△2,638,024,201	
전기이월자금			252,832,000	252,831,501	△499	
자 금 수 입 총 계			9,059,284,000	6,421,259,300	△2,638,024,700	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유출			1,014,261,000	793,267,481	△220,993,519	
	매입 관련 현금유출		1,000	-	△1,000	
	인건비		127,425,000	128,375,650	950,650	
	복리후생비		1,000	-	△1,000	
	임차료		1,000	-	△1,000	
	세금과공과		80,000,000	79,922,160	△77,840	
	연구비		1,000	-	△1,000	
	경상개발비		1,000	-	△1,000	
	기타판매와관리비		343,250,000	128,708,810	△214,541,190	
	법인일반회계전출금		212,575,000	205,657,920	△6,917,080	
	이자비용		251,000,000	250,602,941	△397,059	
	기부금지출		2,000	-	△2,000	
		일반기부금	1,000	-	△1,000	
		지정기부금	1,000	-	△1,000	
	전기오류수정손실		1,000	-	△1,000	
	잡손실		1,000	-	△1,000	
	기타운영외손실		1,000	-	△1,000	
	특별손실		1,000	-	△1,000	
예비비			1,000	-	△1,000	
	예비비		1,000	-	△1,000	
투자활동에 의한 현금유출			2,000,016,000	100,000,000	△1,900,016,000	
	단기투자에 의한 현금유출		3,000	-	△3,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		단기대여금의 지출	1,000	-	△1,000	
		유가증권 취득	1,000	-	△1,000	
		당좌자산 중 기타 지출	1,000	-	△1,000	
	투자자산의 취득		2,000,004,000	100,000,000	△1,900,004,000	
		장기금융상품의 취득	2,000,000,000	100,000,000	△1,900,000,000	
		투자유가증권의 취득	1,000	-	△1,000	
		출자금 지출	1,000	-	△1,000	
		보증금 지출	1,000	-	△1,000	
		기타투자자산 취득	1,000	-	△1,000	
	고정자산의 취득		9,000	-	△9,000	
		토지매입	1,000	-	△1,000	
		건물매입	1,000	-	△1,000	
		건축물매입	1,000	-	△1,000	
		기계기구매입	1,000	-	△1,000	
		집기비품매입	1,000	-	△1,000	
		자량운반구매입	1,000	-	△1,000	
		기타유형고정자산매입	1,000	-	△1,000	
		건설 가계정	1,000	-	△1,000	
		무형고정자산의 취득	1,000	-	△1,000	
재무활동에 의한 현금유출			6,045,005,000	5,320,000,000	△725,005,000	
	타인자본 현금유출		6,045,003,000	5,320,000,000	△725,003,000	
		단기차입금 상환	1,000	-	△1,000	
		제 유동부채 지출	1,000	-	△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		장기차입금의 상환	5,200,000,000	5,200,000,000	0	
		임대보증금 반환	845,000,000	120,000,000	△725,000,000	
		고정부채 중 기타 지출	1,000	-	△1,000	
	자기자본 현금유출		2,000	-	△2,000	
		법인회계 출연금 반환	1,000	-	△1,000	
		기타 출연금 반환	1,000	-	△1,000	
자금 지출 합계			9,059,283,000	6,213,267,481	△2,846,015,519	
차기이월자금			1,000	207,991,819	207,990,819	
자 금 지 출 총 계			9,059,284,000	6,421,259,300	△2,638,024,700	