

2021년도 법인일반업무회계 결 산 서

학 교 법 인 단 국 대 학

목 차

1. 2021년도 자 금 계 산 서 -----
2. 2021년도 대 차 대 조 표 -----
3. 2021년도 운 영 계 산 서 -----
4. 2021년도 부속명세서(자금계산서, 대차대조표, 운영계산서) -----

1. 2021년도 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목						
5200 전입및기부수입				14,496,850,000	14,501,790,000	4,940,000		
	5210 전 입 금 수 입			14,431,190,000	14,431,190,000	0		
		5214 부 속 병 원 전 입 금			13,545,578,000	13,545,578,000	0	
		5217 수 익 사 업 전 입 금			885,612,000	885,612,000	0	
	5220 기 부 금 수 입			65,660,000	70,600,000	4,940,000		
		5222 지 정 기 부 금			65,660,000	70,600,000	4,940,000	
5400 교 육 외 수 입				470,825,000	488,438,493	17,613,493		
	5410 예 금 이 자 수 입			6,440,000	7,070,045	630,045		
		5411 예 금 이 자			6,440,000	7,070,045	630,045	
	5420 기 타 교 육 외 수 입			24,034,000	25,714,300	1,680,300		
		5421 잡 수 입			24,034,000	25,714,300	1,680,300	
	5430 수 익 재 산 수 입			440,351,000	455,654,148	15,303,148		
		5431 임 대 료 수 입			202,619,000	216,719,500	14,100,500	
		5432 배 당 금 수 입			20,232,000	22,037,500	1,805,500	
		5433 임 · 농수산물수입			217,500,000	216,897,148	-602,852	
1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입				4,877,600,000	4,877,599,650	-350		
	1220 투 자 자 산 수 입			109,371,000	109,371,600	600		
		1221 투 자 유 가 증 권 매 각 대			109,371,000	109,371,600	600	
	1240 기 타 자 산 수 입			4,768,229,000	4,768,228,050	-950		
		1243 장 기 대 여 금 회 수			4,768,229,000	4,768,228,050	-950	
1300 고 정 자 산 매 각 수 입				37,000,000	37,000,000	0		
	1310 유 형 고 정 자 산 매 각 수 입			37,000,000	37,000,000	0		
		1316 차량운반구매각대			37,000,000	37,000,000	0	
2200 고 정 부 채 입 금				515,000,000	15,000,000	-500,000,000		
	2220 기 타 고 정 부 채			515,000,000	15,000,000	-500,000,000		
		2221 임 대 보 증 금 수 입			515,000,000	15,000,000	-500,000,000	
자 금 수 입 합 계				20,397,275,000	19,919,828,143	-477,446,857		
미 사 용 전 기 이 월 자 금				1,207,111,000	1,207,110,623	-377		
	1100 기 초 유 동 자 산			1,232,942,000	1,232,942,155	155		

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1110 유동자금	1,169,020,000	1,169,020,355	355	
		1120 기타유동자산	63,922,000	63,921,800	-200	
	2100 기초유동부채		25,831,000	25,831,532	532	
		2120 예수금	18,192,000	18,192,172	172	
		2130 선수금	4,000,000	4,000,000	0	
		2140 기타유동부채	3,639,000	3,639,360	360	
	자금수입총계		21,604,386,000	21,126,938,766	-477,447,234	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차감액			
4100 보수			1,625,150,000			1,625,150,000	1,596,652,507	28,497,493	
	4120 직원보수		1,625,150,000			1,625,150,000	1,596,652,507	28,497,493	
		4121 직원급여	665,645,000			665,645,000	663,386,040	2,258,960	
		4122 직원상여금	508,078,000			508,078,000	506,113,757	1,964,243	
		4123 직원각종수당	217,739,000			217,739,000	210,590,700	7,148,300	
		4124 직원법정부담금	159,268,000			159,268,000	150,022,010	9,245,990	
		4126 노임	74,420,000			74,420,000	66,540,000	7,880,000	
4200 관리운영비			1,750,222,000	2,000,000		1,752,222,000	1,295,527,107	456,694,893	
	4210 시설관리비		53,763,000			53,763,000	46,691,409	7,071,591	
		4211 건축물관리비	12,500,000			12,500,000	7,800,000	4,700,000	
		4212 장비관리비	5,875,000			5,875,000	5,137,900	737,100	
		4216 보험료	5,088,000			5,088,000	3,792,110	1,295,890	
		4217 리스·임차료	21,900,000			21,900,000	21,681,939	218,061	
		4219 기타시설관리비	8,400,000			8,400,000	8,279,460	120,540	
	4220 일반관리비		992,045,000			992,045,000	953,616,348	38,428,652	
		4221 여비교통비	3,985,000			3,985,000	3,912,750	72,250	
		4222 차량유지비	31,233,000			31,233,000	30,068,843	1,164,157	
		4223 소모품비	9,481,000			9,481,000	7,287,807	2,193,193	
		4224 인쇄출판비	13,632,000			13,632,000	10,534,910	3,097,090	
		4225 난방비	3,285,000			3,285,000	1,809,860	1,475,140	
		4226 전기·수도료	3,500,000			3,500,000	3,080,280	419,720	
		4227 통신비	12,237,000			12,237,000	10,738,970	1,498,030	
		4228 각종세금공과금	880,227,000			880,227,000	868,225,668	12,001,332	
		4229 지급수수료	34,465,000			34,465,000	17,957,260	16,507,740	
	4230 운영비		704,414,000	2,000,000		706,414,000	295,219,350	411,194,650	
		4231 복리후생비	51,114,000			51,114,000	44,010,971	7,103,029	
		4232 교육훈련비	1,350,000			1,350,000	1,350,000	0	
		4233 일반용역비	421,307,000			421,307,000	47,733,800	373,573,200	
		4234 기관장 업무추진비	27,891,000	2,000,000		29,891,000	29,340,219	550,781	
		4235 상임이사 업무추진비	3,172,000			3,172,000	3,113,500	58,500	
		4236 기타 업무추진비	5,755,000			5,755,000	5,655,000	100,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
		4237 홍 보 비	5,873,000			5,873,000	4,002,250	1,870,750	
		4238 회 의 비	74,864,000			74,864,000	58,321,560	16,542,440	
		4239 행 사 비	17,503,000			17,503,000	17,503,000	0	
		4241 기 타 운 영 비	95,585,000			95,585,000	84,189,050	11,395,950	
		4400 교 육 외 비 용		263,188,000			263,188,000	263,186,903	1,097
	4410 지 급 이 자		257,266,000			257,266,000	257,265,470	530	
		4411 지 급 이 자	257,266,000			257,266,000	257,265,470	530	
	4420 기타 교 육 외 비 용		5,922,000			5,922,000	5,921,433	567	
	4421 잡 손 실	5,922,000			5,922,000	5,921,433	567		
4500 전 출 금			11,503,698,000			11,503,698,000	11,500,861,500	2,836,500	
	4510 전 출 금		11,503,698,000			11,503,698,000	11,500,861,500	2,836,500	
		4511 경 상 비 전 출 금	21,589,000			21,589,000	21,589,000	0	
		4512 법정부담전출금	11,482,109,000			11,482,109,000	11,479,272,500	2,836,500	
4600 예 비 비			300,000,000	-2,000,000		298,000,000	0	298,000,000	
	4610 예 비 비		300,000,000	-2,000,000		298,000,000	0	298,000,000	
		4611 예 비 비	300,000,000	-2,000,000		298,000,000	0	298,000,000	
1200 투자와 기타자산 지출			251,949,000			251,949,000	251,948,700	300	
	1220 투자자산지출		234,849,000			234,849,000	234,848,700	300	
		1221 투 자 유가증권매입대	234,849,000			234,849,000	234,848,700	300	
	1260 임의기금적립		17,100,000			17,100,000	17,100,000	0	
		1266 임 의 특 정 목 적 기 금 적 립	17,100,000			17,100,000	17,100,000	0	
1300 고정자산 매 입 지 출			20,418,000			20,418,000	14,536,000	5,882,000	
	1310유형고정 자산매입지출		20,418,000			20,418,000	14,536,000	5,882,000	
		1314 기계기구매입비	8,305,000			8,305,000	8,305,000	0	
		1315 집기비품매입비	12,113,000			12,113,000	6,231,000	5,882,000	
2200 고정부채상환			4,873,229,000			4,873,229,000	4,773,228,050	100,000,950	
	2210 장 기 차 입 금 상 환		4,768,229,000			4,768,229,000	4,768,228,050	950	
		2211 장기차입금상환	4,768,229,000			4,768,229,000	4,768,228,050	950	
	2220기타고정 부 채 상 환		105,000,000			105,000,000	5,000,000	100,000,000	
		2221 임대보증금환급	105,000,000			105,000,000	5,000,000	100,000,000	
자 금 지 출 합 계			20,587,854,000	0	0	20,587,854,000	19,695,940,767	891,913,233	

(단위 : 원)									
과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
미 사 용 차기이월자금			1,016,532,000			1,016,532,000	1,430,997,999	-414,465,999	
	1100 기말유동자산		1,042,363,000			1,042,363,000	1,457,499,589	-415,136,589	
		1110 유 동 자 금	1,005,367,000			1,005,367,000	1,324,891,679	-319,524,679	
		1120 기 타 유 동 자 산	36,996,000			36,996,000	132,607,910	-95,611,910	
	2100 기말유동부채		25,831,000			25,831,000	26,501,590	-670,590	
		2120 예 수 금	18,192,000			18,192,000	19,721,790	-1,529,790	
		2130 선 수 금	4,000,000			4,000,000	4,750,000	-750,000	
		2140 기 타 유 동 부 채	3,639,000			3,639,000	2,029,800	1,609,200	
	자 금 지 출 총 계			21,604,386,000	0	0	21,604,386,000	21,126,938,766	477,447,234

2. 2021년도 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당 기 : 2022. 2. 28현재)

(전 기 : 2021. 2. 28현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1100 유 동 자 산			1,457,499,589		1,232,942,155
1110 유 동 자 금			(1,324,891,679)		(1,169,020,355)
	1111 현 금	0		0	
	1112 예 금	1,324,891,679		1,169,020,355	
1120 기 타 유 동 자 산			(132,607,910)		(63,921,800)
	1123 미 수 금	131,520,810		49,503,670	
	1125 선 급 법 인 세	1,087,100		14,418,130	
1200 투 자 와 기 타 자 산			449,834,410,739		455,218,850,089
1210 설 치 학 교			(318,098,652,633)		(318,098,652,633)
	1211 대 학 (교)	242,776,932,134		242,776,932,134	
	1213 초 · 중 · 고 교	4,190,368,599		4,190,368,599	
	1214 부 속 병 원	71,131,351,900		71,131,351,900	
1220 투 자 자 산			(78,401,778,011)		(78,943,089,311)
	1221 투 자 유 가 증 권	501,318,700		1,042,630,000	
	1222 출 자 금	55,190,442,996		55,190,442,996	
	1223 부 속 병 원 투 자	22,710,016,315		22,710,016,315	
1240 기 타 자 산			(52,704,650,685)		(57,512,878,735)
	1241 전 신 전 화 보 증 금	1,149,935		1,149,935	
	1243 장 기 대 여 금	33,423,500,750		38,191,728,800	
	1249 기 타 자 산	19,280,000,000		19,320,000,000	
1260 임 의 기 금			(629,329,410)		(664,229,410)
	1266 임 의 특 정 목 적 기 금	629,329,410		664,229,410	
1300 고 정 자 산			42,859,255,424		42,974,268,564
1310 유 형 고 정 자 산			(42,859,255,424)		(42,974,268,564)
	1311 토 지	39,943,148,062		39,943,148,062	
	1312 건 물	3,224,704,622		3,224,704,622	
	(건물 감 가 상 각 누 계 액)	(411,551,660)		(331,063,050)	
	1314 기 계 기 구	103,307,000		95,002,000	
	(기계 기 구 감 가 상 각 누 계 액)	(87,508,560)		(81,737,610)	
	1315 집 기 비 품	111,066,950		108,585,450	
	(집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액)	(70,090,120)		(58,992,750)	
	1316 차 량 운 반 구	150,402,983		313,825,383	
	(차량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액)	(104,223,853)		(239,203,543)	
자 산 총 계			494,151,165,752		499,426,060,808

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관 · 항	목	금액		금액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
2100 유 동 부 채			26,501,590		25,831,532
2120 예 수 금			(19,721,790)		(18,192,172)
	2121 일 반 예 수 금	5,105,820		4,984,682	
	2122 각 종 세 금 예 수 금	14,615,970		13,207,490	
2130 선 수 금			(4,750,000)		(4,000,000)
	2139 기 타 선 수 금	4,750,000		4,000,000	
2140 기 타 유 동 부 채			(2,029,800)		(3,639,360)
	2141 미 지 급 금	2,029,800		3,639,360	
2200 고 정 부 채			25,445,768,093		30,203,996,143
2210 장 기 차 입 금			(25,315,768,093)		(30,083,996,143)
	2211 장 기 차 입 금	25,315,768,093		30,083,996,143	
2220 기 타 고 정 부 채			(130,000,000)		(120,000,000)
	2221 임 대 보 증 금	130,000,000		120,000,000	
3100 기 본 금			468,678,896,069		469,196,233,133
3110 출 연 기 본 금			(163,699,088,889)		(163,699,088,889)
	3111 설 립 자 기 본 금	147,289,072,574		147,289,072,574	
	3113 기 타 기 본 금	16,410,016,315		16,410,016,315	
3160 임 의 적 립 금			(517,100,000)		(500,000,000)
	3166 임 의 특 정 목 적 적 립 금	517,100,000		500,000,000	
3170 기 본 금 조 정			(205,829,410)		(220,829,410)
	3171 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	93,600,000		56,600,000	
	3172 기 금 평 가 손 익	112,229,410		164,229,410	
3130 운 영 차 액			(304,256,877,770)		(304,776,314,834)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	304,776,314,834		285,322,703,827	
	3132 당 기 운 영 차 액	-519,437,064		19,453,611,007	
부 채 및 기 본 금 총 계			494,151,165,752		499,426,060,808

3. 2021년도 운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1 부터 2022. 2.28까지)
(전기 : 2020. 3. 1 부터 2021. 2.28까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
5200 전 입 및 기 부 수 입			14,501,790,000		13,487,385,000
5210 전 입 금 수 입			(14,431,190,000)		(13,478,885,000)
	5214 부 속 병 원 전 입 금	13,545,578,000		12,135,842,000	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	885,612,000		1,343,043,000	
5220 기 부 금 수 입			(70,600,000)		(8,500,000)
	5222 지 정 기 부 금	70,600,000		500,000	
	5224 현 물 기 부 금	0		8,000,000	
5400 교 육 외 수 입			525,438,493		581,618,813
5410 예 금 이 자 수 입			(7,070,045)		(93,632,224)
	5411 예 금 이 자	7,070,045		93,632,224	
5420 기타교육외수입			(62,714,300)		(17,680,364)
	5421 잡 수 입	25,714,300		17,680,364	
	5426 고 정 자 산 처 분 이 익	37,000,000		0	
5430 수 익 재 산 수 입			(455,654,148)		(470,306,225)
	5431 임 대 료 수 입	216,719,500		218,349,500	
	5432 배 당 금 수 입	22,037,500		14,042,500	
	5433 임 · 농 · 수 산 물 수 입	216,897,148		237,914,225	
운 영 수 익 총 계			15,027,228,493		14,069,003,813

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·(항)	목	관·(항)
4100보수			1,596,652,507		1,540,341,910
4120직원보수			(1,596,652,507)		(1,540,341,910)
	4121직원급여	663,386,040		636,649,730	
	4122직원상여금	506,113,757		499,860,710	
	4123직원각종수당	210,590,700		203,383,810	
	4124직원법정부담금	150,022,010		141,587,660	
	4126노임	66,540,000		58,860,000	
4200관리운영비용			1,425,076,247		1,323,203,829
4210시설관리비용			(46,691,409)		(42,300,128)
	4211건축물관리비용	7,800,000		13,750,000	
	4212장비관리비용	5,137,900		3,499,000	
	4216보험료	3,792,110		5,778,005	
	4217리스·임차료	21,681,939		9,289,823	
	4219기타시설관리비용	8,279,460		9,983,300	
4220일반관리비용			(953,616,348)		(763,127,522)
	4221여비교통비용	3,912,750		3,288,370	
	4222차량유지비용	30,068,843		25,576,358	
	4223소모품비용	7,287,807		14,575,553	
	4224인쇄출판비용	10,534,910		5,366,000	
	4225난방비용	1,809,860		1,835,800	
	4226전기·수도료	3,080,280		3,030,430	
	4227통신비용	10,738,970		9,306,180	
	4228각종세금공과금	868,225,668		684,290,681	
	4229지급수수료	17,957,260		15,858,150	
4230운영비용			(295,219,350)		(364,140,909)
	4231복리후생비용	44,010,971		38,147,775	
	4232교육훈련비용	1,350,000		450,000	
	4233일반용역비용	47,733,800		125,096,936	
	4234업무추진비용(구)	0		19,075,220	
	4234기관장업무추진비용	29,340,219		0	
	4235상임이사업무추진비용	3,113,500		0	
	4236기타업무추진비용	5,655,000		0	
	4237홍보비용	4,002,250		9,345,000	
	4238회의비용	58,321,560		42,816,678	
	4239행사비용	17,503,000		44,547,000	
	4241기타운영비용	84,189,050		84,662,300	
4250감가상각비용			(129,549,140)		(153,635,270)
	4252유형고정자산감가상각비용	129,549,140		153,635,270	
4400교육외비용			1,006,975,303		361,864,857
4410지급이자			(257,265,470)		(332,120,471)
	4411지급이자	257,265,470		332,120,471	
4420기타교육외비용			(749,709,833)		(29,744,386)
	4421잡손실	45,921,433		29,744,386	
	4424투자유가증권처분손실	703,788,400		0	

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·(항)	목	관·(항)
4500 전출금			11,500,861,500		10,658,068,210
4510 전출금			(11,500,861,500)		(10,658,068,210)
	4511 경 상 비 전 출 금	21,589,000		26,286,000	
	4512 법 정 부 담 전 출 금	11,479,272,500		10,631,782,210	
운 영 비 용 합 계			15,529,565,557		13,883,478,806
3100 기 본 금 대 체 액			17,100,000		0
3120 각종적립금대체액	-		(17,100,000)		(0)
운 영 차 액 대 체 (-)			0		19,268,086,000
당 기 운 영 차 액			-519,437,064		19,453,611,007
비 용 총 계			15,027,228,493		14,069,003,813

4. 2021년도 부속명세서

(자금계산서, 대차대조표, 운영계산서)

현금 및 예금명세서

(단위: 원)

자금의 종 류	구분	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현 금					-			
	소계					-			
	예 금	운영자금	우 리 은 행 단 국 대	보통예금	1006-781-027000	622,065,104	-	0.10%	
	"	"	"	"	1006-580-027003	750,000	-	0.10%	
	"	"	"	"	1006-880-027004	262,020,097	-	0.10%	
	"	"	청 양 대 치 우 체 국	"	311928-01-001209	10,056,478	-	0.10%	
	"	"	우 리 은 행 단 국 대	정기예금	1020-446-645929	300,000,000	2023/2	1.65%	
	"	임대보증금	"	"	1020-346-603708	130,000,000	2023/2	2.00%	
	소계					1,324,891,679			
임의특정	기 금	특정목적기금	우 리 은 행 단 국 대	정기예금	1020-744-045906	251,729,410	2022/7	1.00%	
	"	"	"	"	1020-146-615668	17,100,000	2023/2	2.00%	
	"	"	미 래 에 셋 대 우	적립예금	220-22-3499751	360,500,000	-	0.10%	
	소계					629,329,410			
합 계						1,954,221,089			

미수금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
미 수 금	'22.02.15	'21년도 귀속 연말정산 환급금 미수금	50,520,810	
	'22.02.28	'21년 9월~'22년 2월분 한남더힐 임대료 미수금	81,000,000	
합 계			131,520,810	

선급법인세 명세서

(단위: 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2021-03-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	265,491	40,870	
2021-03-22	수입이자	우 리 은 행 단 국 대 지 점	21	-	
2021-03-22	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	15,477	2,370	
2021-03-20	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	40,046	6,160	
2021-06-19	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	41,883	6,440	
2021-06-19	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	276,397	42,550	
2021-06-21	수입이자	우 리 은 행 단 국 대 지 점	2,666	-	
2021-06-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	20,918	3,210	
2021-06-27	"	청 양 대 치 우 체 국	8,830	1,350	
2021-06-27	수입이자	청 양 대 치 우 체 국	3,650	-	
2021-07-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	2,013,835	310,120	
2021-08-18	수입이자	미 래 에 셋 대 우 분 당 W M 지 점	39	-	
2021-08-18	"	미 래 에 셋 대 우 분 당 W M 지 점	1	-	
2021-09-23	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	33,875	5,210	
2021-09-23	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	49,136	7,550	
2021-09-23	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	16,785	2,570	
2021-09-23	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	334,682	51,530	
2021-12-18	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	203,236	31,290	
2021-12-18	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	19,850	3,040	

(단위: 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2021-12-18	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	10,741	1,650	
2021-12-18	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	27,621	4,240	
2022-01-01	수입이자	청 양 대 치 우 체 국	3,180	-	
2022-01-01	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	청 양 대 치 우 체 국	14,040	2,150	
2022-01-07	수입이자	미 래 에 셋 대 우 분 당 W M 지 점	4	-	
2022-01-07	"	미 래 에 셋 대 우 분 당 W M 지 점	34	-	
2022-02-25	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	957,369	147,430	
2022-02-25	"	우 리 은 행 단 국 대 지 점	2,710,238	417,370	
합 계			7,070,045	1,087,100	

투자과 기타자산 명세서

(단위: 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	토지 등	242,776,932,134			242,776,932,134	
	초·중·고교	"	4,190,368,599			4,190,368,599	
	부속병원	"	71,131,351,900			71,131,351,900	
설치학교계			318,098,652,633	0	0	318,098,652,633	
투자자산	투자유가증권	주식	1,042,630,000	271,848,700	813,160,000	501,318,700	
	출자금	천안장례식장외	55,190,442,996			55,190,442,996	
	부속병원투자	병원출자금	22,710,016,315			22,710,016,315	
투자자산계			78,943,089,311	271,848,700	813,160,000	78,401,778,011	
기타자산	전신전화보증금	전화보증금	1,149,935			1,149,935	
	장기대여금	공공기숙사외	38,191,728,800		4,768,228,050	33,423,500,750	
	기타자산	고서화등	19,320,000,000		40,000,000	19,280,000,000	
기타자산계			57,512,878,735	0	4,808,228,050	52,704,650,685	
임의기금	임의특정목적기금	수익용재산취득기금	664,229,410	17,100,000	52,000,000	629,329,410	
임의특정목적기금계			664,229,410	17,100,000	52,000,000	629,329,410	
합계			455,218,850,089	288,948,700	5,673,388,050	449,834,410,739	

투자유가증권 명세서

(단위: 원)

구 분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	미래엔		1,000	3,970	3,970,000	3,970,000	0	
	채널A		5,000	20,000	100,000,000	100,000,000	0	
	신홍		6,890	10,000	68,900,000	162,500,000	93,600,000	
	(주)호젍스		5,000	33,000	165,000,000	165,000,000	0	
	(주)세종약품		4,393	15,900	69,848,700	69,848,700	0	
	소 계			82,870	407,718,700	501,318,700	93,600,000	
공사채 국 채 지방채	지역개발공채							
				-	-	-	-	
	도시철도공채							
				-	-	-	-	
	국민주택채권							
				-	-	-	-	
	소 계			-	-	-	-	
	합 계				82,870	407,718,700	501,318,700	93,600,000

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의특정목적적립금	예 금	268,829,410	268,829,410	0	
	지분증권	248,270,590	360,500,000	112,229,410	
합	계	517,100,000	629,329,410	112,229,410	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액 ①	평가액 ②	평가손익 (②-①)	비 고
임의특정 목적적립금	주 식	삼성전자주	지분증권	해당 없음	248,270,590	360,500,000	112,229,410	
		소 계			248,270,590	360,500,000	112,229,410	
	회사채							
		소 계						
	합 계				248,270,590	360,500,000	112,229,410	

유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토	지	39,943,148,062	-	-	39,943,148,062	-	39,943,148,062	
건	물	3,224,704,622	-	-	3,224,704,622	411,551,660	2,813,152,962	
구	축 물	-	-	-	-	-	-	
기	계 기 구	95,002,000	8,305,000	-	103,307,000	87,508,560	15,798,440	
집	기 비 품	108,585,450	6,231,000	3,749,500	111,066,950	70,090,120	40,976,830	
차	량 운 반 구	313,825,383	-	163,422,400	150,402,983	104,223,853	46,179,130	
도	서	-	-	-	-	-	-	
건	설 가 계 정	-	-	-	-	-	-	
합 계		43,685,265,517	14,536,000	167,171,900	43,532,629,617	673,374,193	42,859,255,424	

예수금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
일반예수금	'22.02.15	2022년 2월 급여분 건강보험료 등 일시예수	5,105,820	
	소계		5,105,820	
각종세금예수금	'22.02.15	2022년 2월 급여분 소득세 및 지방소득세 등 일시예수	14,615,970	
	소계		14,615,970	
합 계			19,721,790	

선수금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
기타선수금	'21.08.13	2022년 3월~7월분 임대료수입 (명동오피스텔 1015호)	4,000,000	
	'22.02.28	2022년 3월분 임대료수입 (명동오피스텔 714호)	750,000	
합 계			4,750,000	

미지급금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
여비교통비	'22.02.28	2022년 2월 업무용차량 통행료 법인카드 사용분	185,800	
차량유지비	'22.02.28	2022년 2월 업무용차량 유류대 법인카드 사용분	1,190,000	
기관장 업무추진비	'22.02.28	2022년 2월 기관장 법인카드 사용분	382,000	
상임이사 업무추진비	'22.02.28	2022년 2월 상임이사 법인카드 사용분	99,000	
기타 업무추진비	'22.02.28	2022년 2월 법인카드 사용분	173,000	
합 계			2,029,800	

장기차입금 명세서

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자 율(%)	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도 과 -1873	우리은행 (국민주택기금)	2013-06-07	10,564,000,000	7,018,968,825	0	510,790,840	6,508,177,985	2.00%	2033-06-07	법인 (천안캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학제도 과 -8067	우리은행 (국민주택기금)	2014-02-27	10,546,000,000	8,093,677,318	0	554,737,210	7,538,940,108	2.00%	2034-02-27	법인 (죽전캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학정책 과 -5040	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-06-24	3,211,000,000	2,729,350,000	0	642,200,000	2,087,150,000	2.10%	2025-03-31	법인	5년 균등 상 환
사립대학정책 과 -17213	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-12-21	12,242,000,000	12,242,000,000	0	3,060,500,000	9,181,500,000	2.10%	2024-12-20	법인	4년 균등 상 환
합 계			36,563,000,000	30,083,996,143	-	4,768,228,050	25,315,768,093				

임대보증금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
임대보증금	'19.11.30	명동오피스텔 714호 임대보증금 (부*원)	10,000,000	
	'19.12.15	명동오피스텔 1016호 임대보증금 (정*린)	5,000,000	
	'20.02.11	한남더힐 126-201호 임대보증금 (김*숙)	100,000,000	
	'21.03.10	명동오피스텔 715호 임대보증금 (김*규)	10,000,000	
	'21.11.20	명동오피스텔 814호 임대보증금 (김*영)	5,000,000	
합 계			130,000,000	

적립금 명세서

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			금 액	적립 재원	금 액	사용내역	
임의적립금	임 의 특 정 목 적 적 립 금 (수 익 용 재 산 취 득 기 금)	500,000,000	17,100,000	'21학년도 예금이자 및 배당금 수입			
적립금 합계		500,000,000	17,100,000		0		517,100,000

누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금	500,000,000	517,100,000	17,100,000	
임의특정목적적립금	500,000,000	517,100,000	17,100,000	
- 수익용재산취득적립금	500,000,000	517,100,000	17,100,000	당기발생 예금이자 및 배당금수입
적립금 합계	500,000,000	517,100,000	17,100,000	

전입금명세서

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
부속병원전입금	의과대학부속병원	12,079,134,000	
	치과대학부속병원	1,466,444,000	
소계		13,545,578,000	
수익사업전입금	단국대학교병원 천안장례식장	569,753,000	
	단국세종빌딩	142,688,000	
	단국성정빌딩	173,171,000	
소계		885,612,000	
합계		14,431,190,000	

예비비사용액명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용	예 비 비	비 고
관	항	목		결 정 액	지 출 액	
관리운영비	운영비	기관장 업무추진비	교내외 격려금(행사 등) 및 교외 경조사비 등	2,000,000	1,450,000	
합 계				2,000,000	1,450,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각					기말 미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	감가상각 대상액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형	건 물	3,224,704,622	331,063,050		2,893,641,572	80,488,610	411,551,660	2,813,152,962	
고정자산	기 계 기 구	103,307,000	81,737,610		21,569,390	5,770,950	87,508,560	15,798,440	
	집 기 비 품	111,066,950	58,992,750	(3,749,500)	55,823,700	14,846,870	70,090,120	40,976,830	
	차 량 운 반 구	150,402,983	239,203,543	(163,422,400)	74,621,840	28,442,710	104,223,853	46,179,130	
합 계		3,589,481,555	710,996,953	(167,171,900)	3,045,656,502	129,549,140	673,374,193	2,916,107,362	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	1,457,499,589		
	1. 유동자금	1,324,891,679	현금성자산	
	(1) 임대보증금	130,000,000		
	(2) 운영자금	1,194,891,679		
	2. 기타유동자산	132,607,910		
	(1) 미수금	131,520,810	'21년도 귀속 연말정산 환급금 등	
	(2) 선급법인세	1,087,100	수입이자에 대한 선급법인세/지방소득세	
	유동부채(B)	26,501,590		
	(1) 예수금	19,721,790	'22년 2월분 소득세 및 건강보험료 등 예수금	
	(2) 선수금	4,750,000	'22년 3월 ~ 7월분 임대료수입 선수금	
	(3) 미지급금	2,029,800	'22년 2월 법인카드 사용분	
미사용 차기이월자금(A-B)		1,430,997,999		
내역 및 사용계획	명시이월			
	- 임대보증금	130,000,000	정기예금 예치	
	소 계	130,000,000		
	기타이월			
	- 농장운영 이월자금	272,076,575	농장 운영자금	
	- 법인운영 이월자금	1,028,921,424	법인 운영자금	
	소 계	1,300,997,999		
내역 및 사용계획 합계		1,430,997,999		

합계잔액시산표

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계구분 : 법인일반업무회계

(단위 : 원)

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
494,824,539,945	523,312,586,805	2,287,081,099	500,137,057,761	1000	자 산	0	2,768,915,056	28,488,046,860	0
1,457,499,589	23,853,257,089	2,232,817,099	1,232,942,155	1100	유동자산	0	2,583,556,026	22,395,757,500	0
1,324,891,679	23,652,898,439	2,100,731,489	1,169,020,355	1110	유동자금	0	2,580,556,026	22,328,006,760	0
1,324,891,679	23,652,898,439	2,100,731,489	1,169,020,355	1112	예금	0	2,580,556,026	22,328,006,760	0
132,607,910	200,358,650	132,085,610	63,921,800	1120	기타유동자산	0	3,000,000	67,750,740	0
131,520,810	181,024,480	131,520,810	49,503,670	1123	미수금	0	0	49,503,670	0
0	3,828,940	0	0	1124	가지금	0	3,000,000	3,828,940	0
1,087,100	15,505,230	564,800	14,418,130	1125	선급법인세	0	0	14,418,130	0
449,834,410,739	455,759,528,199	54,100,000	455,218,850,089	1200	투자및기타자산	0	181,609,530	5,925,117,460	0
318,098,652,633	318,098,652,633	0	318,098,652,633	1210	설치학교	0	0	0	0
242,776,932,134	242,776,932,134	0	242,776,932,134	1211	대학	0	0	0	0
4,190,368,599	4,190,368,599	0	4,190,368,599	1214	유.초.중.고교	0	0	0	0
71,131,351,900	71,131,351,900	0	71,131,351,900	1215	부속병원	0	0	0	0
78,401,778,011	79,214,938,011	37,000,000	78,943,089,311	1220	투자자산	0	0	813,160,000	0
501,318,700	1,314,478,700	37,000,000	1,042,630,000	1221	투자유가증권	0	0	813,160,000	0
55,190,442,996	55,190,442,996	0	55,190,442,996	1222	출자금	0	0	0	0
22,710,016,315	22,710,016,315	0	22,710,016,315	1223	부속병원투자	0	0	0	0
52,704,650,685	57,512,878,735	0	57,512,878,735	1240	기타자산	0	129,609,530	4,808,228,050	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
1,149,935	1,149,935	0	1,149,935	1241	전신·전화보증금	0	0	0	0
33,423,500,750	38,191,728,800	0	38,191,728,800	1243	장기대여금	0	89,609,530	4,768,228,050	0
19,280,000,000	19,320,000,000	0	19,320,000,000	1249	기타자산	0	40,000,000	40,000,000	0
629,329,410	933,058,820	17,100,000	664,229,410	1260	임의기금	0	52,000,000	303,729,410	0
629,329,410	933,058,820	17,100,000	664,229,410	1266	임의특정목적기금	0	52,000,000	303,729,410	0
43,532,629,617	43,699,801,517	164,000	43,685,265,517	1300	고정자산	0	3,749,500	167,171,900	0
43,532,629,617	43,699,801,517	164,000	43,685,265,517	1310	유형고정자산	0	3,749,500	167,171,900	0
39,943,148,062	39,943,148,062	0	39,943,148,062	1311	토지	0	0	0	0
3,224,704,622	3,224,704,622	0	3,224,704,622	1312	건물	0	0	0	0
103,307,000	103,307,000	0	95,002,000	1314	기계기구	0	0	0	0
111,066,950	114,816,450	164,000	108,585,450	1315	집기비품	0	3,749,500	3,749,500	0
150,402,983	313,825,383	0	313,825,383	1316	차량운반구	0	0	163,422,400	0
0	6,897,445,324	168,661,490	0	2000	부 채	30,940,824,628	196,607,470	33,043,089,200	26,145,643,876
0	1,957,045,374	75,302,460	0	2100	유동부채	25,831,532	75,229,450	1,983,546,964	26,501,590
0	1,908,406,014	75,302,460	0	2120	예수금	18,192,172	72,449,650	1,928,127,804	19,721,790
0	157,594,382	14,190,350	0	2121	일반예수금	4,984,682	13,694,930	162,700,202	5,105,820
0	170,368,680	16,973,360	0	2122	각종세금예수금	13,207,490	14,615,970	184,984,650	14,615,970
0	1,580,442,952	44,138,750	0	2129	기타예수금	0	44,138,750	1,580,442,952	0
0	4,000,000	0	0	2130	선수금	4,000,000	750,000	8,750,000	4,750,000
0	4,000,000	0	0	2139	기타선수금	4,000,000	750,000	8,750,000	4,750,000
0	44,639,360	0	0	2140	기타유동부채	3,639,360	2,029,800	46,669,160	2,029,800
0	3,639,360	0	0	2141	미지급금	3,639,360	2,029,800	5,669,160	2,029,800
0	41,000,000	0	0	2142	가수금	0	0	41,000,000	0
0	4,773,228,050	89,609,530	0	2200	고정부채	30,203,996,143	0	30,218,996,143	25,445,768,093
0	4,768,228,050	89,609,530	0	2210	장기차입금	30,083,996,143	0	30,083,996,143	25,315,768,093
0	4,768,228,050	89,609,530	0	2211	장기차입금	30,083,996,143	0	30,083,996,143	25,315,768,093
0	5,000,000	0	0	2220	기타고정부채	120,000,000	0	135,000,000	130,000,000

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
0	5,000,000	0	0	2221	임대보증금	120,000,000	0	135,000,000	130,000,000
0	167,171,900	3,749,500	0	2300	감가상각누계액	710,996,953	121,378,020	840,546,093	673,374,193
0	167,171,900	3,749,500	0	2310	감가상각누계액	710,996,953	121,378,020	840,546,093	673,374,193
0	0	0	0	2312	건물감가상각누계액	331,063,050	80,488,610	411,551,660	411,551,660
0	0	0	0	2314	기계기구감가상각누계액	81,737,610	5,770,950	87,508,560	87,508,560
0	3,749,500	3,749,500	0	2315	집기비품감가상각누계액	58,992,750	14,846,870	73,839,620	70,090,120
0	163,422,400	0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	239,203,543	20,271,590	267,646,253	104,223,853
0	52,000,000	52,000,000	0	3000	기 본 금	469,196,233,133	54,100,000	469,250,333,133	469,198,333,133
0	52,000,000	52,000,000	0	3100	기본금	469,196,233,133	54,100,000	469,250,333,133	469,198,333,133
0	0	0	0	3110	출연기본금	163,699,088,889	0	163,699,088,889	163,699,088,889
0	0	0	0	3111	설립자기본금	147,289,072,574	0	147,289,072,574	147,289,072,574
0	0	0	0	3113	기타기본금	16,410,016,315	0	16,410,016,315	16,410,016,315
0	0	0	0	3130	운영차액	304,776,314,834	0	304,776,314,834	304,776,314,834
0	0	0	0	3131	전기이월운영차액	304,776,314,834	0	304,776,314,834	304,776,314,834
0	0	0	0	3160	임의적립금	500,000,000	17,100,000	517,100,000	517,100,000
0	0	0	0	3166	임의특정목적적립금	500,000,000	17,100,000	517,100,000	517,100,000
0	52,000,000	52,000,000	0	3170	기본금조정	220,829,410	37,000,000	257,829,410	205,829,410
0	0	0	0	3171	투자유가증권평가손익	56,600,000	37,000,000	93,600,000	93,600,000
0	52,000,000	52,000,000	0	3172	기금평가손익	164,229,410	0	164,229,410	112,229,410
0	0	0	0	5000	운 영 수 익	0	1,384,342,845	15,027,228,493	15,027,228,493
0	0	0	0	5200	전입및기부수입	0	1,274,615,000	14,501,790,000	14,501,790,000
0	0	0	0	5210	전입금수입	0	1,274,605,000	14,431,190,000	14,431,190,000
0	0	0	0	5214	부속병원전입금	0	1,126,444,000	13,545,578,000	13,545,578,000
0	0	0	0	5217	수익사업전입금	0	148,161,000	885,612,000	885,612,000
0	0	0	0	5220	기부금수입	0	10,000	70,600,000	70,600,000
0	0	0	0	5222	지정기부금	0	10,000	70,600,000	70,600,000
0	0	0	0	5400	교육외수입	0	109,727,845	525,438,493	525,438,493

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
0	0	0	0	5410	예금이자수입	0	3,667,645	7,070,045	7,070,045
0	0	0	0	5411	예금이자	0	3,667,645	7,070,045	7,070,045
0	0	0	0	5420	기타교육외수입	0	2,570,701	62,714,300	62,714,300
0	0	0	0	5421	잡수입	0	2,570,701	25,714,300	25,714,300
0	0	0	0	5426	고정자산처분이익	0	0	37,000,000	37,000,000
0	0	0	0	5430	수익재산수입	0	103,489,499	455,654,148	455,654,148
0	0	0	0	5431	임대료수입	0	84,630,000	216,719,500	216,719,500
0	0	0	0	5432	배당금수입	0	0	22,037,500	22,037,500
0	0	0	0	5433	임.농수산물수입	0	18,859,499	216,897,148	216,897,148
15,529,565,557	15,529,565,557	1,879,122,782	0	4000	운 영 비 용	0	0	0	0
1,596,652,507	1,596,652,507	132,058,320	0	4100	보수	0	0	0	0
1,596,652,507	1,596,652,507	132,058,320	0	4120	직원보수	0	0	0	0
663,386,040	663,386,040	55,866,000	0	4121	직원급여	0	0	0	0
506,113,757	506,113,757	42,836,000	0	4122	직원상여금	0	0	0	0
210,590,700	210,590,700	15,720,000	0	4123	직원각종수당	0	0	0	0
150,022,010	150,022,010	12,896,320	0	4124	직원법정부담금	0	0	0	0
66,540,000	66,540,000	4,740,000	0	4126	노임	0	0	0	0
1,425,076,247	1,425,076,247	189,878,372	0	4200	관리운영비	0	0	0	0
46,691,409	46,691,409	4,425,065	0	4210	시설관리비	0	0	0	0
7,800,000	7,800,000	0	0	4211	건축물관리비	0	0	0	0
5,137,900	5,137,900	296,300	0	4212	장비관리비	0	0	0	0
3,792,110	3,792,110	582,420	0	4216	보험료	0	0	0	0
21,681,939	21,681,939	3,285,845	0	4217	리스·임차료	0	0	0	0
8,279,460	8,279,460	260,500	0	4219	기타시설관리비	0	0	0	0
953,616,348	953,616,348	14,940,820	0	4220	일반관리비	0	0	0	0
3,912,750	3,912,750	624,400	0	4221	여비교통비	0	0	0	0
30,068,843	30,068,843	3,322,650	0	4222	차량유지비	0	0	0	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
7,287,807	7,287,807	956,410	0	4223	소모품비	0	0	0	0
10,534,910	10,534,910	6,331,000	0	4224	인쇄·출판비	0	0	0	0
1,809,860	1,809,860	719,080	0	4225	난방비	0	0	0	0
3,080,280	3,080,280	226,430	0	4226	전기·수도료	0	0	0	0
10,738,970	10,738,970	902,030	0	4227	통신비	0	0	0	0
868,225,668	868,225,668	0	0	4228	각종세금공과금	0	0	0	0
17,957,260	17,957,260	1,858,820	0	4229	지급수수료	0	0	0	0
295,219,350	295,219,350	49,134,467	0	4230	운영비	0	0	0	0
44,010,971	44,010,971	7,369,287	0	4231	복리후생비	0	0	0	0
1,350,000	1,350,000	0	0	4232	교육·훈련비	0	0	0	0
47,733,800	47,733,800	23,500,000	0	4233	일반용역비	0	0	0	0
5,655,000	5,655,000	2,900,000	0	4234	기타 업무추진비	0	0	0	0
4,002,250	4,002,250	0	0	4235	홍보비	0	0	0	0
58,321,560	58,321,560	9,127,870	0	4236	회의비	0	0	0	0
17,503,000	17,503,000	0	0	4237	행사비	0	0	0	0
84,189,050	84,189,050	1,110,510	0	4239	기타운영비	0	0	0	0
29,340,219	29,340,219	4,144,800	0	4240	기관장 업무추진비	0	0	0	0
3,113,500	3,113,500	982,000	0	4241	상임이사 업무추진비	0	0	0	0
129,549,140	129,549,140	121,378,020	0	4250	감가상각비	0	0	0	0
129,549,140	129,549,140	121,378,020	0	4252	유형 고정자산감가상각비	0	0	0	0
1,006,975,303	1,006,975,303	45,921,433	0	4400	교육외비용	0	0	0	0
257,265,470	257,265,470	0	0	4410	지급이자	0	0	0	0
257,265,470	257,265,470	0	0	4411	지급이자	0	0	0	0
749,709,833	749,709,833	45,921,433	0	4420	기타교육외비용	0	0	0	0
45,921,433	45,921,433	45,921,433	0	4421	잡손실	0	0	0	0
703,788,400	703,788,400	0	0	4424	투자유가증권처분손실	0	0	0	0
11,500,861,500	11,500,861,500	1,511,264,657	0	4500	전출금	0	0	0	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
11,500,861,500	11,500,861,500	1,511,264,657	0	4510	전출금	0	0	0	0
21,589,000	21,589,000	-921,433	0	4511	경상비전출금	0	0	0	0
11,479,272,500	11,479,272,500	1,512,186,090	0	4512	법정부담전출금	0	0	0	0
17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	7000	대체액	0	0	0	0
17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	7100	기본금대체액	0	0	0	0
17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	7120	각종적립금대체액	0	0	0	0
17,100,000	17,100,000	17,100,000	0	7121	각종적립금대체액	0	0	0	0
510,371,205,502	545,808,697,686	4,403,965,371	500,137,057,761	총계		500,137,057,761	4,403,965,371	545,808,697,686	510,371,205,502