

(14) 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,270,786,508	9,842,349,288	<< 자 산 >>	6,215,333,099	643,770,319
1,927,440,325	6,056,376,709	< 유 동 자 금 >	4,128,936,384	
1,927,440,325	6,056,376,709	예 금	4,128,936,384	
117,739,216	1,560,365,612	< 기 타 유 동 자 금 >	1,442,626,396	
106,852,457	1,522,464,241	미 수 금	1,415,611,784	
7,914,289	32,974,761	부 가 세 대 급 금	25,060,472	
2,972,470	4,926,610	선 급 법 인 세	1,954,140	
2,225,606,967	2,225,606,967	< 유 형 자 산 >	643,770,319	643,770,319
418,666,031	418,666,031	토 지		
1,699,279,876	1,699,279,876	건 물		
		건 물 감 가 상 각 누 계 액	557,190,396	557,190,396
32,427,666	32,427,666	기 계 기 구		
		기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	32,423,666	32,423,666
75,233,394	75,233,394	집 기 비 품		
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	54,156,257	54,156,257
	986,291,736	<< 부 채 >>	4,626,577,426	3,640,285,690
	231,655,487	< 유 동 부 채 >	261,242,681	29,587,194
	41,212,100	일 반 예 수 금	41,212,100	0
	23,654,688	제 세 예 수 금	25,479,238	1,824,550
	132,506,684	부 가 세 예 수 금	154,295,185	21,788,501
	3,581,455	기 타 예 수 금	3,581,455	
	16,190,000	기 타 선 수 금	19,124,443	2,934,443
	14,510,560	미 지 급 금	17,550,260	3,039,700
	754,636,249	< 비 유 동 부 채 >	4,365,334,745	3,610,698,496
	205,600,000	임 대 보 증 금	1,939,680,000	1,734,080,000
	549,036,249	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,425,654,745	1,876,618,496
64,269,501	64,269,501	<< 자 본 >>	51,000,000	51,000,000
		< 자 본 금 >	51,000,000	51,000,000

(14) 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		설 립 자 기 본 금	51,000,000	51,000,000
64,269,501	64,269,501	< 이 익 잉 여 금 >	0	0
64,269,501	64,269,501	전 기 이 월 운 영 손 실		
1,957,614,659	2,041,650,908	<< 손 익 >>	2,041,650,908	1,957,614,659
		< 매 출 액 >	1,386,765,244	1,386,765,244
		임 대 료 수 입	1,097,473,613	1,097,473,613
		관 리 비 수 입	285,359,812	285,359,812
		주 차 료 수 입	3,931,819	3,931,819
787,652,988	787,652,988	< 판 매 관 리 비 >		
70,314,000	70,314,000	직 원 급 여		
7,059,500	7,059,500	직 원 상 여 금		
35,280,000	35,280,000	직 원 제 수 당		
21,259,880	21,259,880	직 원 법 정 부 담 금		
2,277,392	2,277,392	퇴 직 급 여		
179,204,424	179,204,424	건 축 물 관 리 비		
1,936,846	1,936,846	장 비 관 리 비		
4,758,876	4,758,876	시 설 용 역 비		
2,078,370	2,078,370	보 험 료		
112,045	112,045	여 비 교 통 비		
8,280,780	8,280,780	소 모 품 비		
4,595,942	4,595,942	난 방 비		
166,956,034	166,956,034	전 기 · 수 도 료		
3,260,686	3,260,686	통 신 비		
221,237,480	221,237,480	제 세 · 공 과 금		
11,463,909	11,463,909	지 급 수 수 료		
2,076,035	2,076,035	복 리 후 생 비		
45,500,789	45,500,789	감 가 상 각 비		
		< 영 업 외 수 입 >	570,849,415	570,849,415

(14) 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		예 금 이 자	19,302,282	19,302,282
		잡 수 입	2,510,884	2,510,884
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	549,036,249	549,036,249
1,169,961,671	1,253,997,920	< 영 업 외 비 용 >	84,036,249	
4,571	84,040,820	잡 손 실	84,036,249	
620,920,851	620,920,851	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
549,036,249	549,036,249	특 별 회 계 전 출 금		
6,292,670,668	12,934,561,433	합 계	12,934,561,433	6,292,670,668