

(14) 합계잔액시산표

(2026년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
4,198,380,469	9,601,414,429	<< 자 산 >>	6,189,954,875	786,920,915
1,826,120,281	5,659,314,587	< 유 동 자 금 >	3,833,194,306	
1,826,120,281	5,659,314,587	예 금	3,833,194,306	
139,538,457	1,709,378,111	< 기 타 유 동 자 금 >	1,569,839,654	
	460,020	선 급 금	460,020	
125,973,345	1,654,087,859	미 수 금	1,528,114,514	
0	0	가 지 급 금	0	
6,317,822	38,736,012	부 가 세 대 급 금	32,418,190	
7,247,290	16,094,220	선 급 법 인 세	8,846,930	
2,232,721,731	2,232,721,731	< 유 형 자 산 >	786,920,915	786,920,915
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	684,636,384	684,636,384
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
82,348,158	82,348,158	집 기 비 품		
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	69,860,865	69,860,865
	1,071,880,330	<< 부 채 >>	4,496,609,385	3,424,729,055
	291,880,330	< 유 동 부 채 >	329,435,713	37,555,383
	88,923,030	일 반 예 수 금	91,587,580	2,664,550
	38,636,070	제 세 예 수 금	41,948,430	3,312,360
	141,591,880	부 가 세 예 수 금	163,872,435	22,280,555
	85,170	기 타 예 수 금	85,170	
	4,850,670	기 타 선 수 금	8,010,968	3,160,298
	17,793,510	미 지 급 금	23,931,130	6,137,620
	0	가 수 금	0	0
	780,000,000	< 비 유 동 부 채 >	4,167,173,672	3,387,173,672
	80,000,000	임 대 보 증 금	1,799,280,000	1,719,280,000

(14) 합계잔액시산표

(2026년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	700,000,000	고유목적사업준비금	2,367,893,672	1,667,893,672
64,269,501	64,269,501	<< 자 본 >>	51,000,000	51,000,000
		< 자본금 >	51,000,000	51,000,000
		설립자기본금	51,000,000	51,000,000
64,269,501	64,269,501	< 이익잉여금 >	0	0
64,269,501	64,269,501	전기이월운영손실		
2,204,947,187	2,204,947,187	<< 손 익 >>	2,204,947,187	2,204,947,187
		< 매출액 >	1,457,292,447	1,457,292,447
		임대료수입	1,143,005,560	1,143,005,560
		관리비수입	314,286,887	314,286,887
1,005,556,442	1,005,556,442	< 판매관리비 >		
140,389,700	140,389,700	직원급여		
13,986,250	13,986,250	직원상여금		
43,211,900	43,211,900	직원제수당		
21,649,520	21,649,520	직원법정부담금		
6,099,016	6,099,016	퇴직급여		
136,863,001	136,863,001	건축물관리비		
7,396,452	7,396,452	장비관리비		
7,652,724	7,652,724	시설용역비		
2,519,793	2,519,793	보험료		
65,026	65,026	여비교통비		
7,789,731	7,789,731	소모품비		
5,726,287	5,726,287	난방비		
198,095,082	198,095,082	전기·수도료		
2,605,209	2,605,209	통신비		
330,101,367	330,101,367	제세·공과금		
24,000,059	24,000,059	지급수수료		
1,223,570	1,223,570	복리후생비		

(14) 합계잔액시산표

(2026년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0	0	교육훈련비		
5,479,284	5,479,284	일반용역비		
630,000	630,000	업무추진비		
2,800,000	2,800,000	회의비		
47,272,471	47,272,471	감가상각비		
		< 영업외수입 >	747,654,740	747,654,740
		예금이자	47,066,740	47,066,740
		잡수입	588,000	588,000
		고유목적사업준비금환입	700,000,000	700,000,000
1,199,390,745	1,199,390,745	< 영업외비용 >	0	
8,594,670	8,594,670	잡손실		
490,796,075	490,796,075	고유목적사업준비금전입액		
700,000,000	700,000,000	일반회계전출금		
6,467,597,157	12,942,511,447	합계	12,942,511,447	6,467,597,157