

2017학년도

수익사업결산서

학교법인 동원육영회

목 차

I. 재무제표

1. 자금계산서	2
2. 대차대조표	7
3. 운영계산서	10

II. 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서	16
2. 정기에.적금 명세서	17
3. 미수금 명세서	18
4. 선급법인세 명세서	19
5. 투자유가증권 명세서	20
6. 유형자산 명세서	21

7. 기타선수금 명세서 ----- 22

7. 임대보증금 명세서 ----- 23

◎ 합계잔액시산표 -----

1. 합계잔액시산표 ----- 25

재 무 제 표

수익사업자 금 계 산 서

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

1.수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
5200					
전입 및 기부수입		21,365,550,926	21,365,550,926	0	
	5210				
	전 입 금 수 입	21,365,550,926	21,365,550,926	0	
	5219				
	자 본 금 수 입	21,365,550,926	21,365,550,926	0	미성빌딩 매입에 따른 출자 및 대원빌딩 출자금
5400					
교 육 외 수 입		2,852,148,428	2,782,224,657	△69,923,771	
	5410				
	예 금 이 자 수 입	25,834,000	27,248,938	1,414,938	
	5411				
	예 금 이 자	25,834,000	27,248,938	1,414,938	은행예금이자 수입
	5420				
	기 타 교 육 외 수 입	11,090,000	29,273,609	18,183,609	
	5421				
	잡 수 입	11,090,000	29,273,609	18,183,609	
	5430				
	수 익 재 산 수 입	2,815,224,428	2,725,702,110	△89,522,318	
	5431				
	임 대 료 수 입	1,917,167,428	1,794,063,998	△123,103,430	대원빌딩, 미성빌딩, 자곡동 임대료 수입
	5432				
	배 당 금 수 입	68,000,000	68,000,000	0	(주)외대어학연구소 배당금
	5439				
	기 타 수 익 재 산 수 입	830,057,000	35,594,255	△794,462,745	대원빌딩 및 미성빌딩 기타수익재산수입
	주 차 료 수 입	0	57,202,252	57,202,252	대원빌딩 주차료 수입
	전 기 료 수 입	0	122,862,456	122,862,456	대원빌딩 전기료 수입
	관 리 비 수 입	0	647,979,149	647,979,149	대원빌딩 및 미성빌딩 관리비 수입

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목				
1300					
고정자산매각수입		33,871,904	54,839,000	20,967,096	
	1310				
	유형고정자산매각수입	33,871,904	54,839,000	20,967,096	
		1310			
	토 지 매 각 대	33,871,904	54,839,000	20,967,096	제기동 및 용당동 토지 매각대
	1312				
	건 물 매 각 대	0	0	0	·과목존치
2200					
고정부채입금		766,441,000	773,041,000	6,600,000	
	2220				
	기 타 고 정 부 채	766,441,000	773,041,000	6,600,000	
		2221			
	임 대 보 증 금 수 입	766,441,000	773,041,000	6,600,000	미성빌딩 임대보증금 수입
미사용전기이월		2,325,931,678	2,325,931,678	0	
	1100				
	기 초 유 동 자 산	2,325,931,678	2,359,382,538	33,450,860	
		1110			
	유 동 자 금	2,325,931,678	2,265,432,282	△60,499,396	
		1120			
	기 타 유 동 자 산	0	93,950,256	93,950,256	
	2100				
	기 초 유 동 부 채	0	33,450,860	33,450,860	
		2120			
	예 수 금	0	0	0	
		2130			
	선 수 금	0	0	0	
		2140			
	기 타 유 동 부 채	0	33,450,860	33,450,860	
자 금 수 입 총 계		27,343,943,936	27,301,587,261	△42,356,675	

2.지출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액			
4200		3,151,021,400				3,192,039,566	41,018,166	
관리운영비								
4210		496,125,400				535,469,957	39,344,557	
시 설 관 리 비								
4211	건 축 물 관 리 비	24,500,000				14,551,420	△9,948,580	대원빌딩 건축물관리비
4212	장 비 관 리 비	7,800,000				11,661,009	3,861,009	대원빌딩,미성빌딩
4215	시 설 용 역 비	419,893,000				482,896,154	63,003,154	대원빌딩,미성빌딩
4216	보 험 료	25,032,400				22,834,100	△2,198,300	대원빌딩,미성빌딩
4219	기 타 시 설 관 리 비	18,900,000				3,527,274	△15,372,726	기타시설관리비
4220		1,497,150,000				1,496,776,983	△373,017	
일 반 관 리 비								
4221	여 비 교 통 비	0				15,300	15,300	시내교통비
4223	소 모 품 비	16,200,000				10,580,961	△5,619,039	형광등의 전기자재비 등
4225	난 방 비	25,200,000				26,393,981	1,193,981	도시가스료 등
4226	전 기 . 수 도 료	200,000,000				213,162,939	13,162,939	수도료.전기료
4227	통 신 비	1,800,000				1,022,035	△777,965	전화요금 및 기타
4228	각 종 세 금 . 공 과 금	1,047,700,000				1,006,225,770	△41,474,230	종합부동산세 등
4229	지 급 수 수 료	206,250,000				239,375,997	33,125,997	부동산 중개수수료 등

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4230 운 영 비		1,157,746,000				1,159,792,626	2,046,626	
	4231 복 리 후 생 비	0				0	0	·과목존치
	4232 교 육 훈 련 비	300,000				88,500	△211,500	직원면허자 교육훈련비
	4233 일 반 용 역 비	19,800,000				19,800,000	0	대원빌딩 컨설팅 용역비
	4236 회 의 비	0				0	0	·과목존치
	4337 보 상 비	1,137,646,000				1,139,904,126	2,258,126	입주업체 보상비
4400 교 육 외 비 용		142,534,360				142,534,360	0	
	4420 기 타 교 육 외 비 용	142,534,360				142,534,360	0	
	4411 지 급 이 자	142,534,360				142,534,360	0	미성빌딩 지연이자
4500 전 출 금		890,000,000				2,466,441,000	1,576,441,000	
	4510 전 출 금	890,000,000				2,466,441,000	1,576,441,000	
	4511 경 상 비 전 출 금	890,000,000				2,466,441,000	1,576,441,000	법인 전출금
1200 투자및기타자산지출		766,441,000				0	△766,441,000	
	1260 임의기금적립	766,441,000				0	△766,441,000	
	1266 임 의 기 타 기 금 적 립	766,441,000				0	△766,441,000	
1300 고정자산 매입지출		20,325,172,696				20,421,536,608	96,363,912	

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
1310 유형고정자산매입지출		20,325,172,696				20,421,536,608	96,363,912	
	1311 토 지 매 입 비	14,923,482,862				14,923,482,862	0	미성빌딩 토지매입비
	1312 건 물 매 입 비	5,011,689,834				5,011,689,834	0	미성빌딩 건물매입비
	1319 건 설 가 계 정	390,000,000				486,363,912	96,363,912	대원빌딩 건설가계정
2200 고 정부 채 상 환		1,715,000,000				1,585,000,000	△130,000,000	
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환	1,715,000,000				1,585,000,000	△130,000,000	
	2221 임 대 보 증 금 환 급	1,715,000,000				1,585,000,000	△130,000,000	대원빌딩 임대보증금 반환
미사용차기이월자금		353,774,480				-505,964,273	△859,738,753	
1100 기 말 유 동 자 산		353,774,480				565,478,039	211,703,559	
	1110 유 동 자 금	353,774,480				364,131,000	10,356,520	
	1120 기 타 유 동 자 산	0				201,347,039	201,347,039	
2100 기 말 유 동 부 채		0				1,071,442,312	1,071,442,312	
	2120 예 수 금	0				0	0	
	2130 선 수 금	0				1,020,000,000	1,020,000,000	
	2140 기 타 유 동 부 채	0				51,442,312	51,442,312	
자 금 지 출 총 계		27,343,943,936	0	0	0	27,301,587,261	△42,356,675	

대차대조표

(당기 : 2018. 2. 28 현재)

(전기 : 2017. 2. 28 현재)

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			565,478,039		2,359,382,538
1110			(364,131,000)		(2,265,432,282)
유 동 자 금					
1111		2,590		0	
현	금				
1112		364,128,410		2,265,432,282	
예	금				
1120			(201,347,039)		(93,950,256)
기 타 유 동 자 산					
1123		152,426,360		90,290,366	
미 수	금				
1125		4,194,690		3,659,890	
선 급 법 인 세					
부 가 세 대 급 금		44,725,989		0	
1200			1,765,650,275		1,765,650,275
투자 및 기타 자산					
1220			(1,765,650,275)		(1,765,650,275)
투 자 자 산					
1221		1,765,650,275		1,765,650,275	
투 자 유 가 증 권					

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항		금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1300 고 정 자 산			92,129,817,828		71,894,237,537
1310 유 형 고 정 자 산			(92,129,817,828)		(71,894,237,537)
	1311 토 지	85,002,160,767		70,099,645,001	
	1312 건 물	9,807,753,130		4,796,063,296	
	2312 건 물 감 가 상 각 누 계 액	-3,174,258,053		-3,012,592,391	
	1315 집 기 비 품	45,233,066		45,233,066	
	2315 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	-37,434,994		-34,111,435	
	1319 건 설 가 계 정	486,363,912		0	
자 산 총 계			94,460,946,142		76,019,270,350

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항		금 액		금 액	
	목	목	관.항	목	관.항
2100					
유동부채			1,071,442,312		33,450,860
	2140		(51,442,312)		(33,450,860)
	기 타 유 동 부 채				
		부 가 세 예 수 금	51,442,312	33,450,860	
	2130		(1,020,000,000)		(0)
	선 수 금				
	2139			0	
	기 타 선 수 금	1,020,000,000			
2200					
고정부채			51,233,327,857		51,665,397,660
	2220		(51,233,327,857)		(51,665,397,660)
	기 타 고 정 부 채				
	2221			1,765,000,000	
	임 대 보 증 금	953,041,000			
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	50,280,286,857	49,900,397,660	
3100					
기본금			42,156,175,973		24,320,421,830
	3110		(27,627,012,325)		(6,261,461,399)
	출 연 기 본 금				
	3111			6,261,461,399	
	설 립 자 기 본 금	27,627,012,325			
	3130		(14,529,163,648)		(18,058,960,431)
	운 영 차 액				
	3131			18,058,960,431	
	전 기 이 월 운 영 차 액	18,058,960,431			
	3133			0	
	당 기 운 영 차 액	△3,529,796,783			
부채 및 기본금 총계			94,460,946,142		76,019,270,350

운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

(전기 : 2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5400					
교육 외 수입			5,282,537,561		4,489,284,729
5410			(27,248,938)		(23,785,094)
예 금 이 자 수 입					
5411		27,248,938		23,785,094	
예 금 이 자					
5420			(2,529,586,513)		(259,898,313)
기 타 교 육 외 수 입					
5421		29,273,609		259,898,313	
잡 수 입					
5426		33,871,904		0	
고 정 자 산 처 분 이 익					
5428		2,466,441,000		0	
고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액					
5430			(2,725,702,110)		(4,205,601,322)
수 익 재 산 수 입					
5431		1,794,063,998		3,184,792,779	
임 대 료 수 입					
5432		68,000,000		68,000,000	
배 당 금 수 입					
5439		35,594,255		952,808,543	
기 타 수 익 재 산 수 입					
주 차 료 수 입		57,202,252		0	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관.항			금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
		전 기 료 수 입	122,862,456		0	
		관 리 비 수 입	647,979,149			
운 영 수 익 총 계				5,282,537,561		4,489,284,729

2. 운영비용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
운영비용	4200					
	관 리 . 운 영 비			3,357,028,787		1,869,292,941
	4210					
	시 설 관 리 비			(535,469,957)		(513,887,606)
		4211	14,551,420		78,139,710	
		건 축 물 관 리 비				
		4212	11,661,009		13,498,381	
		장 비 관 리 비				
		4215	482,896,154		407,419,015	
		시 설 용 역 비				
		4216	22,834,100		1,970,500	
		보 험 료				
		4219	3,527,274		12,860,000	
		기 타 시 설 관 리 비				
	4220			(1,496,776,983)		(1,219,187,468)
	일 반 관 리 비					
		4221	15,300		0	
		여 비 교 통 비				
		4223	10,580,961		20,191,032	
		소 모 품 비				
		4225	26,393,981		29,285,735	
		난 방 비				
		4226	213,162,939		194,153,253	
		전 기 . 수 도 료				
		4227	1,022,035		982,445	
		통 신 비				
		4228	1,006,225,770		971,370,065	
		각 종 세 금 . 공 과 금				

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4230 운 영 비	4229 지 급 수 수 료	239,375,997		3,204,938	
				(1,159,792,626)		(13,703,327)
		4231 복 리 후 생 비	0		597,827	
		4232 교 육 훈 련 비	88,500		105,500	
		4233 일 반 용 역 비	19,800,000		0	
		4239 기 타 운 영 비	0		13,000,000	
		4337 보 상 비	1,139,904,126		0	
		4250 감 가 상 각 비		(164,989,221)		(122,514,540)
		4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	164,989,221		122,514,540	
	4400 교 육 외 비 용			2,988,864,557		2,619,991,788
	4420 기 타 교 육 외 비 용			(2,988,864,557)		(2,619,991,788)
		4411 지 급 이 자	142,534,360		0	
		4421 잡 손 실	0		10	
		4424 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실	0		0	
			2,846,330,197		2,619,991,778	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액				

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관.항		금 액		금 액	
		목	목	관.항	목	관.항
	4500			2,466,441,000		0
	전 출 금					
	4510			(2,466,441,000)		(0)
	전 출 금					
		4511	2,466,441,000		0	
		경 상 비 전 출 금				
	운 영 비 용 합 계			8,812,334,344		4,489,284,729
기 본 금 대 체 액	3100			0		0
	기 본 금 대 체 액					
	3120			(0)		(0)
	각 종 적 립 금 대 체 액					
	3123		0		0	
		건 축 적 립 금 대 체 액				
	3129		0		0	
		기 타 적 립 금 대 체 액				
	당 기 운 영 차 액			-(3,529,796,783)		(0)
		3132	0		0	
		운 영 차 액 대 체				
		3133			0	
		당 기 운 영 차 액	△3,529,796,783			
	비 용 총 계			5,282,537,561		4,489,284,729

부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	예금종류	예치기관	계좌번호	금액	비고
현금				2,590	대원빌딩
보통예금	기업자유예금 외	하나은행 삼성역 지정 외	000-000000-00000	122,678,478	대원빌딩
소 계				122,681,068	
보통예금	기업자유예금	우리은행 외대지점	0000-000-000000	8,265,516	자곡동
소 계				8,265,516	
보통예금	기업자유예금	우리은행 외대지점	0000-000-000000	44,370,009	미성빌딩
소 계				44,370,009	
합 계				175,316,593	

정기에.적금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	은행명	계좌번호	금액	만기일자	이율	비고
정기에.적금	우리은행 외대지점	0000-000-000000	24,839,000	2018.03.27.	1.26%	
정기에.적금	우리은행 외대지점	0000-000-000000	30,000,000	2018.08.25.	1.70%	
정기에.적금	우리은행 외대지점	000-000-000000	77,375,407	2018.03.28.	1.31%	
정기에.적금	우리은행 외대지점	000-000-000000	50,000,000	2018.03.28.	1.60%	
정기에.적금	우리은행 외대지점	000-000-000000	6,600,000	2019.02.13.	1.80%	
합 계			188,814,407			

미수금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	거래처명	금액	적요	비고
미수금	성광월드	94,650,744	4월~11월분 임대료 외	대원빌딩
	배당금(2010년도분)	9,240,000	학)동원육영회	자곡동
	아파트 관리비 예치금	240,000	아현동 아파트	자곡동
	4/4분기 부가세 경감세액	10,000	강남세무서	자곡동
	도봉세무서	44,914,666	미성빌딩 건물분 부가세 환급금	미성빌딩
	(주)비케이알	3,370,950	2월분 임대료 외	미성빌딩
합 계				

선급법인세 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

구 분	징수의무자	이자수익	선급법인세	지방소득세	비 고
예금이자에 대한 법인세	우리은행 외대지점	3,266,232	457,250	45,690	자곡동
	하나은행 삼성역지점 외	23,550,031	3,296,060	329,550	대원빌딩
	우리은행 외대지점	432,675	60,140	6,000	미성빌딩
합 계		27,248,938	3,813,450	381,240	

투자유가증권 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	적 요	금액	비고
투자유가증권	주식 10,000주 @10,000	100,000,000	동원안전시스템㈜
	주식 519,300주 @5,000	2,596,500,000	동원농산주㈜
	투자유가증권 평가손실	(1,800,849,725)	
	주식 136,000주 @5,000	700,000,000	㈜외대어학연구소
	주식 1,800주 @10,000	18,000,000	한국외대제2기숙사(유)
	주식 15,200주 @10,000	152,000,000	한국외대제2기숙사(유)- 현대산업개발로 부터 무상증자
합 계		1,765,650,275	

유 형 자 산 명 세 서

법인수익사업

(단위 : 원)

구 분	기초가액	감가상각						미상각잔액	비고
		당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각비	당기말상각누계액		
토지	70,099,645,001	14,923,482,862	20,967,096	85,002,160,767	0	0	0	85,002,160,767	
건물	4,796,063,296	5,011,689,834	0	9,807,753,130	3,012,592,391	161,665,662	3,174,258,053	6,633,495,077	
비품	45,233,066	0	0	45,233,066	34,111,435	3,323,559	37,434,994	7,798,072	
합 계	74,940,941,363	19,935,172,696	20,967,096	94,855,146,963	3,046,703,826	164,989,221	3,211,693,047	91,643,453,916	

기타선수금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

구분	거래처명	금액	비고
자곡동 660번지(건본주택)	㈜하남파라곤	750,000,000	2018년 3월1일부터 12월31일 까지
자곡동 661번지	한성자동차㈜	270,000,000	한성자동차 계약금
합 계		1,020,000,000	

임대보증금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

구분	거래처명	금액	비고
3층	㈜성광월드	130,000,000	대원빌딩
1층	CJ올리브네트웍스	61,000,000	미성빌딩
1층	㈜비케이알	79,677,000	미성빌딩
2층~9층	삼성생명보험㈜	435,999,000	미성빌딩
2층~9층	삼성생명보험㈜	179,765,000	미성빌딩
옥상	㈜케이티	10,000,000	미성빌딩
지하1층	동원안전시스템㈜	6,600,000	미성빌딩
6층	김홍득	50,000,000	아현동 아파트 104동 402호
합 계		953,041,000	

합 제 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2017.03.01. 부터 2018.02.28.까지)

법인수익사업

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
97,672,639,189	173,098,782,625	<< 자 산 >>	78,637,836,483	3,211,693,047
565,478,039	75,970,654,379	[유 동 자 산]	75,405,176,340	
565,478,039	75,970,654,379	< 당 좌 자 산 >	75,405,176,340	
2,590	28,075,883,243	현 금	28,075,880,653	
175,314,003	32,595,523,729	보 통 예 금	32,420,209,726	
	258,350,762	기 타 제 예 금	258,350,762	
188,814,407	6,217,657,170	정 기 예. 적 금	6,028,842,763	
152,426,360	2,722,088,156	미 수 금	2,569,661,796	
4,194,690	7,854,580	선 급 법 인 세	3,659,890	
	3,905,192,000	선 급 금	3,905,192,000	
	1,990,383,490	가 지 금 금	1,990,383,490	
44,725,989	197,721,249	부 가 세 대 급 금	152,995,260	
97,107,161,150	97,128,128,246	[비 유 동 자 산]	3,232,660,143	3,211,693,047
1,765,650,275	1,765,650,275	< 투 자 자 산 >		
1,765,650,275	1,765,650,275	투 자 유 가 증 권		
95,341,510,875	95,362,477,971	< 유 형 자 산 >	3,232,660,143	3,211,693,047

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
85,002,160,767	85,023,127,863	토 지	20,967,096	
9,807,753,130	9,807,753,130	건 물		
		건물감가상각누계액	3,174,258,053	3,174,258,053
45,233,066	45,233,066	비 품		
		비품감가상각누계액	37,434,994	37,434,994
486,363,912	486,363,912	건 설 가 계 정		
	5,375,550,926	<< 부 채 >>	57,680,321,095	52,304,770,169
	3,790,550,926	< 유 동 부 채 >	4,861,993,238	1,071,442,312
	799,891,860	미 지 급 금	799,891,860	
	313,433,630	부 가 세 예 수 금	364,875,942	51,442,312
	2,380,225,436	가 수 금	2,380,225,436	
	297,000,000	선 수 금	1,317,000,000	1,020,000,000
	1,585,000,000	< 비 유 동 부 채 >	52,818,327,857	51,233,327,857
	1,585,000,000	임 대 보 증 금	2,538,041,000	953,041,000
		고유목적사업준비금	50,280,286,857	50,280,286,857
	19,530,934	<< 자 본 >>	42,175,706,907	42,156,175,973
	19,530,934	< 자 본 금 >	27,646,543,259	27,627,012,325
	19,530,934	자 본 금	27,646,543,259	27,627,012,325
		< 이 익 잉 여 금 >	14,529,163,648	14,529,163,648

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		이월 이익 잉여금	18,058,960,431	18,058,960,431
		처분전이익잉여금	△3,529,796,783	△3,529,796,783
	14,094,871,905	<< 손 익 >>	14,094,871,905	
	2,686,975,719	< 매 출 액 >	2,686,975,719	
	8,727,297	월 주 차 료	8,727,297	
	48,474,955	일 일 주 차 료	48,474,955	
	29,273,609	잡 수 입	29,273,609	
	1,794,063,998	임 대 료	1,794,063,998	
	647,979,149	관 리 비	647,979,149	
	122,862,456	전 기 료	122,862,456	
	35,594,255	기 타 수익재산수입	35,594,255	
	3,357,028,787	< 판 매 관 리 비 >	3,357,028,787	
	482,896,154	시 설 용 역 비	482,896,154	
	26,393,981	냉 . 난 방 비	26,393,981	
		복 리 후 생 비		
	15,300	여 비 교 통 비	15,300	
	1,022,035	통 신 비	1,022,035	
	1,006,225,770	각 종 세 금 공과금	1,006,225,770	
	164,989,221	감 가 상 각 비	164,989,221	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	22,834,100	보 험 료	22,834,100	
	88,500	교 육 훈 련 비	88,500	
	10,580,961	소 모 품 비	10,580,961	
	239,375,997	지 급 수 수 료	239,375,997	
	14,551,420	건 축 물 관 리 비	14,551,420	
	213,162,939	전 기 . 수 도 료	213,162,939	
	11,661,009	장 비 관 리 비	11,661,009	
	3,527,274	기 타 시 설 관 리 비	3,527,274	
	19,800,000	일 반 용 역 비	19,800,000	
	1,139,904,126	보 상 금	1,139,904,126	
	2,595,561,842	< 영 업 외 수 익 >	2,595,561,842	
	27,248,938	이 자 수 익	27,248,938	
	68,000,000	배 당 금 수 익	68,000,000	
	33,871,904	유형자산 처분이익	33,871,904	
	2,466,441,000	고유목적사업준비금환입	2,466,441,000	
	5,455,305,557	< 영 업 외 비 용 >	5,455,305,557	
	142,534,360	지 급 이 자	142,534,360	
	2,846,330,197	고유목적사업준비금전입액	2,846,330,197	
	2,466,441,000	경 상 비 전 출 금	2,466,441,000	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
97,672,639,189	192,588,736,390	합 계	192,588,736,390	97,672,639,189