

애완동물센터 결산서

회계기간 : 2022년 3월 01일부터
2023년 2월 28일까지

서정대학교부설 애완동물센터

애완동물센터자금계산서

자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예 산 액 (2차추경)	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
손익계정수입			2,472,072,674	2,532,087,904	98,078,021	
	매출액		2,175,456,674	2,273,534,695	98,078,021	
		상품매출액	2,069,638,491	2,177,925,194	108,286,703	
		용역매출액	105,818,183	95,609,501	△10,208,682	
	영업외수익		296,616,000	258,553,209	△38,062,791	
		국고보조금	196,416,000	196,416,000	0	
		이자수익	200,000	170,673	△29,327	
		잡이익	0	11,966,536	11,966,536	
		학교전입금	100,000,000	50,000,000	△50,000,000	
자산변동수입			0	0		
		보증금회수	0			
기본금변동수입			0	0	0	
	출연기본금수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (2차추경)	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
		교비회계출연금수입	0	0	0	
합 계			2,472,072,674	2,532,087,904	60,015,230	
미사용전기이월자금			153,011,044	153,011,044	0	
	기초유동자산		222,373,391	222,373,391		
		유동자금	76,297,637	76,297,637		
		기타유동자산	146,075,754	146,075,754		
	기초유동부채		69,362,347	69,362,347		
		예수금	33,047,883	33,047,883		
		기타유동부채	36,314,464	36,314,464		
자 금 수 입 총 계			2,625,083,718	2,685,098,948	60,015,230	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
손익계정지출			2,507,608,675	0	0	2,507,608,675	2,421,960,181	85,648,494	
	재료비		1,297,595,571	0	0	1,297,595,571	1,259,686,062	37,909,509	
		상품매입비	1,297,595,571			1,297,595,571	1,259,686,062	37,909,509	
	급여		605,917,150			605,917,150	561,031,504	44,885,646	
		직원급여	504,349,040			504,349,040	468,788,001	35,561,039	
		상여금	29,684,150			29,684,150	18,787,730	10,896,420	
		제수당	29,813,580			29,813,580	26,706,240	3,107,340	
		퇴직급여	34,767,690			34,767,690	39,446,843	△4,679,153	
		잡급	7,302,690			7,302,690	7,302,690	0	
	판매비와관리비		525,449,243			525,449,243	516,907,354	8,541,889	
		복리후생비	4,542,316			4,542,316	4,661,316	△119,000	
		여비교통비	1,607,470			1,607,470	1,524,370	83,100	
		통신비	1,064,219			1,064,219	1,056,643	7,576	
		수도광열비	2,418,150			2,418,150	1,679,660	738,490	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		전력비	11,932,890			11,932,890	13,219,408	△1,286,518	
		세금과공과금	740,000			740,000	1,058,070	△318,070	
		지급임차료	128,875,786			128,875,786	126,642,191	2,233,595	
		수선비	1,120,000			1,120,000	1,255,000	△135,000	
		보험료	852,000			852,000	1,613,300	△761,300	
		교육훈련비	17,000			17,000	17,000	0	
		도서인쇄비	1,100,000			1,100,000	1,100,000	0	
		회의비				0	0	0	
		소모품비	51,430,702			51,430,702	54,652,642	△3,221,940	
		지급수수료	197,620,603			197,620,603	194,494,113	3,126,490	
		차량유지비	8,886,924			8,886,924	6,840,837	2,046,087	
		광고선전비	24,346,986			24,346,986	17,942,714	6,404,272	
		업무추진비	5,460,400			5,460,400	4,934,000	526,400	
		건물관리비	15,773,547			15,773,547	15,997,842	△224,295	
		기타시설관리비				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		4대보험료	67,660,250			67,660,250	57,298,220	10,362,030	
		운반비				0	10,920,028	△10,920,028	
	영업외비용		78,646,711			78,646,711	84,302,101	△5,655,390	
		전기오류수정손실	0			0	0	0	
		현장실습비	78,641,620			78,641,620	82,257,010	△3,615,390	
		장학금				0	2,000,000	△2,000,000	
		잡손실	5,091			5,091	45,091	△40,000	
	법인세비용					0	33,160	△33,160	
		법인세비용	0			0	33,160	△33,160	
예비비			0			0	0	0	
	예비비		0			0	0	0	
		예비비	0			0	0	0	
자산변동지출			0	0	0	0	0	0	
	고정자산취득지출		0	0	0	0	0	0	
		기계기구구입비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		집기비품매입비				0		0	
		차량운반구	0			0		0	
		임차점포시설물				0		0	
		기타자산지출	0			0		0	
		임차보증금						0	
		무형자산지출	0	0	0	0	0	0	
		기타무형자산	0			0	0	0	
합 계			2,507,608,675	0	0	2,507,608,675	2,421,960,181	85,648,494	
차기이월자금			117,475,043			67,475,043	263,138,767	△195,663,724	
	기말유동자금		153,475,043			83,475,043	321,777,442		
		유동자금	83,475,043			83,475,043	90,080,792		
		기타유동자산	70,000,000				231,696,650		
	기말유동부채		36,000,000			16,000,000	58,638,675		
		예수금	16,000,000			16,000,000	23,722,587		
		기타유동부채	20,000,000				34,916,088		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
자 금 지 출 총 계			2,625,083,718	0	0	2,625,083,718	2,685,098,948	△60,015,230	

애완동물센터 대차대조표

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년2월28일 현재)

(전기 : 2022년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I.유동자산			321,777,442		222,373,391
	현금및 현금성자산	90,080,792		76,297,637	
	외상매출금	49,412,726		31,178,091	
	미수금	0		0	
	선급금	0		40,000	
	선급법인세	21,600		33,160	
	부가세대급금	7,889,204		16,361,055	
	전도금	0		0	
	재고자산	174,373,120		98,463,448	
II.비유동자산			656,532,031		777,154,572
투자자산			400,000,000		400,000,000
	임차보증금	400,000,000		400,000,000	
	기타투자자산			0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유형자산			256,532,031		377,154,572
	기계기구	18,261,727		18,261,727	
	(기계기구감가상각누계액)	(18,246,727)		(18,246,727)	
	차량운반구	9,067,000		9,067,000	
	(차량운반구감가상각누계액)	(6,649,133)		(4,835,733)	
	집기비품	158,634,618		158,634,618	
	(집기비품감가상각누계액)	(125,687,939)		(100,944,196)	
	임차점포시설물	700,360,029		700,360,029	
	(임차점포시설물감가상각누계액)	(479,207,544)		(385,142,146)	
무형자산			0		0
	개발비				
	기타무형자산				
자 산 총 계			978,309,473		999,527,963

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I. 유동부채			58,638,675		69,362,347
예수금			23,722,587		33,047,883
	부가세예수금	18,991,887		25,480,513	
	기타예수금	4,730,700		7,567,370	
기타유동부채			34,916,088		36,314,464
	외상매입금	25,224,840		26,199,562	
	단기차입금	0		0	
	미지급비용	9,691,248		10,114,902	
II. 기본금			600,000,000		600,000,000
출연기본금			600,000,000		600,000,000
	출연기본금	600,000,000		600,000,000	
III. 이익잉여금			319,670,798		330,165,616
	전기운영이월손익	330,165,616		503,364,511	
	당기운영손익	△10,494,818		△173,198,895	
부 채 와 기 본 금 총 계			978,309,473		999,527,963

애완동물센터운영계산서

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
I . 운 영 수 입		2,273,534,695		2,056,659,816	
상 품 매 출	2,177,925,194		1,979,903,454		
용 역 매 출	95,609,501		76,756,362		
Ⅱ . 영 업 외 수 익		258,553,209		416,551,580	
국 고 보 조 금	196,416,000		201,200,000		
이 자 수 익	170,673		251,360		
잡 이 익	11,966,536		15,100,220		
학 교 전 입 금	50,000,000		200,000,000		
운영수익총계		2,532,087,904		2,473,211,396	

운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I .매출원가			1,820,717,566		1,836,312,482
재료비			1,259,686,062		1,281,316,845
	당기투입원가	1,259,686,062		1,281,316,845	
인건비			561,031,504		554,995,637
	직원급여	468,788,001		456,908,580	
	상여금	18,787,730		35,714,000	
	제수당	26,706,240		29,607,913	
	퇴직급여	39,446,843		29,659,664	
	잡급	7,302,690		3,105,480	
II .판매비와관리비			637,529,895		724,049,869
	복리후생비	4,661,316		5,639,654	
	여비교통비	1,524,370		2,867,820	
	통신비	1,056,643		1,638,911	
	수도광열비	1,679,660		1,542,770	
	전력비	13,219,408		11,278,311	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	세금과공과금	1,058,070		1,206,356	
	지급임차료	126,642,191		128,421,124	
	수선비	1,255,000		6,366,910	
	보험료	1,613,300		1,702,590	
	차량유지비	6,840,837		3,477,510	
	교육훈련비	17,000		1,650,000	
	도서인쇄비	1,100,000		3,359,700	
	회의비	0		1,285,860	
	소모품비	54,652,642		55,948,618	
	지급수수료	194,494,113		183,438,820	
	광고선전비	17,942,714		30,752,300	
	잡비	0		0	
	업무추진비	4,934,000		6,446,100	
	건물관리비	15,997,842		14,109,116	
	감가상각비	120,622,541		133,391,938	
	기타시설관리비	0		67,163,636	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	운반비	10,920,028		10,408,395	
	4대보험료	57,298,220		51,953,430	
Ⅲ. 운영외비용			84,302,101		85,974,720
	현장실습비	82,257,010		82,972,940	
	장학금	2,000,000		3,000,000	
	전기오류수정손실	-		-	
	잡손실	45,091		1,780	
Ⅳ. 법인세비용			33,160		73,220
	법인세비용	33,160		73,220	
Ⅴ. 운영비용합계			2,542,582,722		2,646,410,291
Ⅵ. 운영차손익					
당기운영차손익			△10,494,818		△173,198,895
비 용 총 계			2,532,087,904		2,473,211,396

애완동물센터 운영차 손익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금	액	금	액	
I. 처분전 운영차손익		319,670,798		330,165,616	
전기이월운영차손익	330,165,616		503,364,511		
당기운영차손익	(10,494,818)		(173,198,895)		
II. 적립금등이입액					
연구적립금이입액					
건축적립금이입액					
장학적립금이입액					
기타적립금이입액					
III. 합 계 (I + II)		319,670,798		330,165,616	
IV. 운영차액처분액					
연구적립금적립액					
건축적립금적립액					
장학적립금적립액					
고유목적사업준비금설정액					
V. 차기이월운영차손익		319,670,798		330,165,616	

애완동물센터부속명세서

현금 · 예금명세서

2023-02-28 현재

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			500,000	
	예 금	유동자금	국민은행	보통예탁금(5307)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5732)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5914)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(565)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(6601)	0	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3620)	34,505,453	1호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3345)	43,425,690	2호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3637)	11,583,471	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8251)	54,505	국고지원금
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8243)	11,673	대용투자
		예 금 계			89,580,792	
		합 계				90,080,792

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 서경대학교부설에원동물센터(젯인츄카페) 증서번호 : 99990323 발급번호 : 4989980

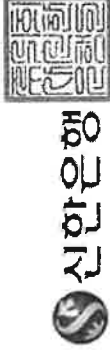
상품명		금액/평가금액		미결제 타점권		적용환율	
계좌번호		기준가격/잔고좌수					
지급제한내용 / 기타 특이사항							
기업자유예금		KRW	*34,505,453				
140-012-493620							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*11,583,471				
140-012-493637							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*11,673				
140-012-518243							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*54,505				
140-012-518251							
해당없음							

_____ 이 하 여 백 _____

합계금액	금사천육백일십오만오천일백이원정	*KRW46,155,102
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-04-04 16:52:39)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



잔액 · 잔고 증명서

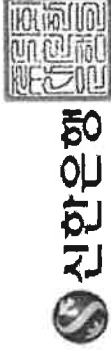
에금주 : 서경대학교부설애인동물센터(꺄인쑔)		증서번호 : 99990323		발금번호 : 4989986	
상품명	금액/땡기금액		미결제 타점권		적용환율
계좌번호					기준가려/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항					
기업자유예금	KRW	*43,425,690			
140-012-493345					
해당없음					

_____ 이 하 여 백 _____

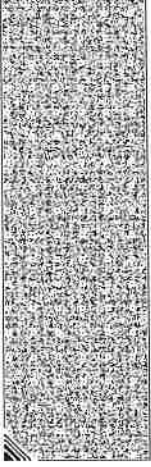
합계금액	금사천삼백사십이만오천육백구십원정	*KRW43,425,690
미결제타점권 금액합계		

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-04-04 16:56:09)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 총 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



외 상 매 출 금 명 세 서

2023-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
상품매출, 용역매출	1,2호점 카드매출	49,412,726	
합 계		49,412,726	

미 수 금 명 세 서

2023-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022.03.19	이자소득 원천징수	신한은행	8,288	1,270	3620 통장
2022.03.19	이자소득 원천징수	신한은행	13,102	2,010	3345 통장
2022.03.19	이자소득 원천징수	신한은행	1,300	-	8251 통장
2022.03.19	이자소득 원천징수	신한은행	2,392	-	8243 통장
2022.03.19	이자소득 원천징수	신한은행	1,870	-	3637 통장
2022.06.18	이자소득 원천징수	신한은행	6,322	-	3620 통장
2022.06.18	이자소득 원천징수	신한은행	12,750	1,950	3345 통장
2022.06.18	이자소득 원천징수	신한은행	5,379	-	8243 통장
2022.06.18	이자소득 원천징수	신한은행	5,381	-	8251 통장
2022.06.18	이자소득 원천징수	신한은행	805	-	3637 통장
2022.09.17	이자소득 원천징수	신한은행	10,497	1,600	3620 통장
2022.09.17	이자소득 원천징수	신한은행	1,139	-	3637 통장
2022.09.17	이자소득 원천징수	신한은행	1,511	-	8243 통장
2022.09.17	이자소득 원천징수	신한은행	37,148	5,720	8251 통장
2022.09.17	이자소득 원천징수	신한은행	14,808	2,270	3345 통장
2022.12.17	이자소득 원천징수	신한은행	9,780	1,490	3620 통장
2022.12.17	이자소득 원천징수	신한은행	1,394	-	3637 통장
2022.12.17	이자소득 원천징수	신한은행	2,391	-	8243 통장
2022.12.17	이자소득 원천징수	신한은행	19,376	2,980	8251 통장
2022.12.17	이자소득 원천징수	신한은행	15,040	2,310	3345 통장
	합 계		170,673	21,600	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용				-	-	
	건 물	수익용				-	-	
	구 축 물	수익용				-	-	
	기계기구	수익용	18,261,727			-	18,261,727	
	집기비품	수익용	158,634,618			-	158,634,618	
	임차점포시설	수익용	700,360,029			-	700,360,029	
	차량운반구	수익용	9,067,000			-	9,067,000	
						-	-	
소 계			886,323,374	0	-	0	886,323,374	
무형 고정 자산	기타무형자산		0			-	-	
						-		
						-		
소 계			0	-		-	-	
합 계			886,323,374	0	-	0	886,323,374	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
상품	1호점 퓨리나	788,500	
	1호점 우주상사	844,200	
	1호점 베스트펫케어	156,000	
	1호점 펫앤코	267,500	
	1호점 그린펫	69,000	
	1호점 웰초이스	255,000	
	2호점 펫도매	580,910	
	2호점 수진펫	208,650	
	2호점 펫앤코	756,500	
	2호점 내추럴발란스	723,500	
	2호점 우주상사	842,100	
	2호점 메이웰코리아	57,750	

구 분	내 용	금 액	비 고
	2호점 브이피엘	57,480	
	파충류 개인분양	6,651,800	
	분양권 매입대금	12,965,950	
합 계		25,224,840	

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	부가세예수금	18,991,887	
	4대보험예수금 등	4,730,700	
합 계		23,722,587	

기 본 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비고
1. 출연기본금	600,000,000	0	0	600,000,000	
출연기본금	600,000,000			600,000,000	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차손익	330,165,616	△10,494,818		319,670,798	
전기이월운영차손익	330,165,616			330,165,616	
당기운영차손익		△10,494,818		△10,494,818	
합 계	930,165,616	△10,494,818		919,670,798	

미 지 급 비 용 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
건물관리비	1호점 2월 건물관리비(탑빌딩)	1,919,748	
지급수수료	1호점 2월 세무관리수수료	115,500	
지급수수료	2호점 2월 세무관리수수료	115,500	
지급수수료	1호점 2월 미용수수료	5,295,300	
상여금	2호점 2월 상여금	1,134,890	
제수당	2호점 2월 연차수당	1,110,310	
합 계		9,691,248	

고정자산감가상각비명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지					-	-	
	건물					-	-	
	구축물					-	-	
	기계기구	18,261,727	18,246,727		0	18,246,727	15,000	
	집기비품	158,634,618	100,944,196		24,743,743	125,687,939	32,946,679	
	임차점포시설물	700,360,029	385,142,146		94,065,398	479,207,544	221,152,485	
	차량운반구	9,067,000	4,835,733		1,813,400	6,649,133	2,417,867	
소계		886,323,374	509,168,802	-	120,622,541	629,791,343	256,532,031	
무형 고정 자산					-	-	-	
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		886,323,374	509,168,802	0	120,622,541	629,791,343	256,532,031	

애완동물센터 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
321,777,442	6,959,835,056	유 동 자 산	6,638,057,614	
147,404,322	5,525,775,874	< 당 좌 자 산 >	5,378,371,552	
500,000	500,000	현 금	0	
89,580,792	2,949,449,091	보 통 예 금	2,859,868,299	
49,412,726	2,464,210,722	외 상 매 출 금	2,414,797,996	
0	0	미 수 금	0	
0	40,000	선 급 금	40,000	
7,889,204	111,521,301	부 가 세 대 급 금	103,632,097	
21,600	54,760	선 납 세 금	33,160	
		전 도 금		
174,373,120	1,434,059,182	< 재 고 자 산 >	1,259,686,062	
174,373,120	1,434,059,182	상 품	1,259,686,062	
0				
656,532,031	1,286,323,374	비 유 동 자 산	629,791,343	
256,532,031	886,323,374	< 유 형 자 산 >	629,791,343	
18,261,727	18,261,727	기 계 장 치		
(18,246,727)		감 가 상 각 누계액	18,246,727	
9,067,000	9,067,000	차 량 운 반 구		
(6,649,133)		감 가 상 각 누계액	6,649,133	
158,634,618	158,634,618	비 품		

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	잔		잔	잔
액	액		액	액
(125,687,939)		감 가 상 각 누계액	125,687,939	
700,360,029	700,360,029	임 차 점 포 시설물		
(479,207,544)		감 가 상 각 누계액	479,207,544	
400,000,000	400,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
400,000,000	400,000,000	임 차 보 증 금		
	256,359,466	유 동 부 채	314,998,141	58,638,675
	26,199,562	외 상 매 입 금	51,424,402	25,224,840
	-	미 지 급 금	-	-
	54,298,940	예 수 금	59,029,640	4,730,700
	165,746,062	부 가 세 예 수 금	184,737,949	18,991,887
	-	단 기 차 입 금	-	-
	10,114,902	미 지 급 비 용	19,806,150	9,691,248
		자 본 금	600,000,000	600,000,000
	-	출 연 기 본 금	600,000,000	600,000,000
	-	이 익 잉 여 금	330,165,616	330,165,616
		전기이월운영차액	330,165,616	330,165,616
	240,500	매 출	2,273,775,195	2,273,534,695
	-	상 품 매 출	2,177,925,194	2,177,925,194
	240,500	용 역 매 출	95,850,001	95,609,501
1,259,686,062	1,259,686,062	매 출 원 가		
1,259,686,062	1,259,686,062	상 품 매 출 원 가		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,198,561,399	1,198,561,399	관 매 관 리 비		
468,788,001	468,788,001	직 원 급 여		
18,787,730	18,787,730	상 여 금		
26,706,240	26,706,240	제 수 당		
7,302,690	7,302,690	잡 급		
39,446,843	39,446,843	퇴 직 급 여		
4,661,316	4,661,316	복 리 후 생 비		
1,524,370	1,524,370	여 비 교 통 비		
1,056,643	1,056,643	통 신 비		
1,679,660	1,679,660	수 도 광 열 비		
13,219,408	13,219,408	전 력 비		
1,058,070	1,058,070	세 금 과 공 과 금		
120,622,541	120,622,541	감 가 상 각 비		
126,642,191	126,642,191	지 급 임 차 료		
1,255,000	1,255,000	수 선 비		
1,613,300	1,613,300	보 험 료		
6,840,837	6,840,837	차 량 유 지 비		
17,000	17,000	교 육 훈 련 비		
1,100,000	1,100,000	도 서 인 쇄 비		
0	0	회 의 비		
54,652,642	54,652,642	소 모 품 비		
194,494,113	194,494,113	지 급 수 수 료		

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합		합	잔
액	계		계	액
17,942,714	17,942,714	광 고 선 전 비		
0	0	잡 비		
4,934,000	4,934,000	업 무 추 진 비		
15,997,842	15,997,842	건 물 관 리 비		
0	0	기타시설관리비		
10,920,028	10,920,028	운 반 비		
57,298,220	57,298,220	4 대 보 험		
	-	영 업 외 수 익	258,553,209	258,553,209
	-	이 자 수 익	170,673	170,673
	-	수 입 수 수 료	-	-
	-	전 기 오류수정이익	-	-
	-	국 고 보 조 금	196,416,000	196,416,000
	-	잡 이 익	11,966,536	11,966,536
	-	학 교 전 입 금	50,000,000	50,000,000
84,302,101	84,302,101	영 업 외 비 용	-	-
-	-	전 기 오류수정손실		
82,257,010	82,257,010	현 장 실 습 비		
2,000,000	2,000,000	장 학 금		
45,091	45,091	잡 손 실		
33,160	33,160	법 인 세 비 용	-	-
33,160	33,160	법 인 세 비 용		
3,520,892,195	11,045,341,118	합 계	11,045,341,118	3,520,892,195