

1. 합계잔액시산표

(제18기 2009년 1월 1일부터 2009년12월31일까지)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,900,000	2,900,000	현 금	-	
1,381,022,050	24,823,382,648	현금등가물	23,442,360,598	
5,861,659,192	6,583,659,192	단기금융상품	722,000,000	
1,461,486,304	3,420,865,867	미 수 금	1,959,379,563	
770,546,662	1,701,927,577	미 수 수 익	931,380,915	
1,120,089,271	2,585,909,766	선 급 금	1,465,820,495	
2,546,208,724	4,200,752,024	퇴직예치금	1,654,543,300	
1,080,000	2,438,700	퇴직전환금	1,358,700	
89,054,000	89,054,000	보 증 금	-	
5,808,000	5,808,000	전신전화가입권	-	

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,133,000,000	11,133,000,000	기금예금	-	
155,600,700	177,218,700	복리에치금	21,618,000	
10,599,300	57,516,050	복리대여금	46,916,750	
2,560,405,594	2,560,405,594	시 설 물	-	
30,297,500	30,297,500	차량운반구	-	
2,017,578,069	2,303,197,018	기 구 비 품	285,618,949	
-	-	건설가계정	-	
55,473,689	90,854,741	소프트웨어	35,381,052	
	1,088,748,959	미 지 급 금	1,388,851,716	300,102,757
	3,816,742,972	선 수 금	5,026,231,568	1,209,488,596
	2,343,525,088	예 수 금	2,662,116,582	318,591,494
	1,883,166,180	퇴직급여충당금	4,430,454,904	2,547,288,724
	-	시설물감가충당금	1,062,645,701	1,062,645,701
	-	차량감가충당금	30,297,500	30,297,500

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	285,502,513	비품감가충당금	1,923,842,803	1,638,340,290
	-	기 본 재 산	12,024,000,000	12,024,000,000
	-	복리준비금	166,200,000	166,200,000
	800,000,000	고유목적사업준비금	2,483,582,418	1,683,582,418
	1,861,800,664	미처분이익잉여금	6,872,766,080	5,010,965,416
	-	출연금수입	13,532,000,000	13,532,000,000
	-	수탁연구수입	8,507,294,350	8,507,294,350
2,243,505,670	2,243,505,670	기본연구원가	-	
6,608,352,838	6,608,352,838	수탁연구원가	-	
5,105,693,650	5,105,693,650	공 통 원 가	-	
2,003,425,750	2,003,425,750	급 여	-	
474,284,580	474,284,580	사업인건비	-	
178,212,856	178,212,856	퇴직충당금전입액	-	
421,740,653	421,740,653	복리후생비	-	

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
123,476,760	123,476,760	여비교통비	-	
46,218,550	46,218,550	통 신 비	-	
181,516,500	181,516,500	수도광열비	-	
460,416,860	460,416,860	세금과공과	-	
87,846,234	87,846,234	임 차 료	-	
504,583,542	504,583,542	감가상각비	-	
35,381,052	35,381,052	무형자산상각비	-	
90,828,947	90,828,947	수선유지비	-	
55,162,340	55,162,340	보 험 료	-	
114,847,366	114,847,366	업무추진비	-	
36,495,597	36,495,597	광고선전비	-	
19,201,695	19,201,695	차 량 비	-	
557,287,715	557,287,715	지급수수료	-	
120,939,880	120,939,880	소 모 품 비	-	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
262,041,926	262,041,926	도서인쇄비	-	
24,731,310	24,731,310	교육훈련비	-	
90,757,973	90,757,973	회 의 비	-	
102,149,996	102,149,996	행 사 비	-	
37,522,250	37,522,250	포 상 비	-	
24,406,595	24,406,595	잡 비	-	
	-	수 입 이 자	979,686,880	979,686,880
	-	유형자산처분이익	481,000	481,000
	-	전기오류수정익	-	-
	-	잡 수 입	202,989,450	202,989,450
116,436	116,436	유형자산처분손실	-	
-	-	전기오류수정손	-	
-	-	잡 손 실	-	
49,213,954,576	91,859,819,274	합 계	91,859,819,274	49,213,954,576