

1. 합계잔액시산표

(제19기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지)

(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	-	
1,859,177,575	24,604,198,396	현금등가물	22,745,020,821	
3,426,824,948	16,453,110,029	단기금융상품	13,026,285,081	
2,050,703,942	3,512,190,246	미 수 금	1,461,486,304	
694,478,862	1,465,025,523	미 수 수 익	770,546,661	
291,514,941	2,040,028,002	선 급 금	1,748,513,061	
2,922,343,448	3,363,590,328	퇴직예치금	441,246,880	
864,000	1,080,000	퇴직전환금	216,000	
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
12,430,000,000	12,430,000,000	기금예금	-	
127,480,700	157,400,700	복리에치금	29,920,000	
38,719,300	40,519,300	복리대여금	1,800,000	
3,725,312,306	3,725,312,306	시 설 물	-	
30,297,500	30,297,500	차량운반구	-	
2,178,142,669	2,178,142,669	기 구 비 품	-	
84,802,502	134,356,189	소프트웨어	49,553,687	
	1,893,784,892	미 지 급 금	2,113,057,029	219,272,137
	4,119,370,627	선 수 금	4,581,798,526	462,427,899
	1,742,077,523	예 수 금	1,959,095,181	217,017,658
	441,462,880	퇴직급여충당금	3,364,670,328	2,923,207,448
	-	시설물감가충당금	1,772,627,442	1,772,627,442
	-	차량감가충당금	30,297,500	30,297,500
	-	비품감가충당금	1,835,287,985	1,835,287,985

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	891,000,000	기 본 재 산	13,321,000,000	12,430,000,000
	–	복리준비금	166,200,000	166,200,000
	1,000,000,000	고유목적사업준비금	2,842,335,739	1,842,335,739
	2,455,753,321	미처분이익잉여금	10,113,271,575	7,657,518,254
	–	출연금수입	12,219,620,000	12,219,620,000
	–	수탁연구수입	9,135,663,307	9,135,663,307
2,713,089,467	2,713,089,467	기본연구원가	–	
7,102,266,682	7,102,266,682	수탁연구원가	–	
5,289,730,736	5,289,730,736	공 통 원 가	–	
2,035,337,820	2,035,337,820	급 여	–	
567,630,480	567,630,480	사업인건비	–	
207,560,425	207,560,425	퇴직충당금전입액	–	
400,129,455	400,129,455	복리후생비	–	
83,226,690	83,226,690	여비교통비	–	

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
48,130,130	48,130,130	통 신 비	-	
182,178,600	182,178,600	수도광열비	-	
461,592,360	461,592,360	세금과공과	-	
95,128,186	95,128,186	임 차 료	-	
906,929,436	906,929,436	감가상각비	-	
49,553,687	49,553,687	무형자산상각비	-	
137,952,170	137,952,170	수선유지비	-	
76,038,640	76,038,640	보 험 료	-	
118,564,833	118,564,833	업무추진비	-	
44,280,844	44,280,844	광고선전비	-	
19,663,022	19,663,022	차 량 비	-	
597,657,613	597,657,613	지급수수료	-	
173,990,915	173,990,915	소 모 품 비	-	
294,516,135	294,516,135	도서인쇄비	-	

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
80,360,430	80,360,430	교육훈련비	-	
27,245,170	27,245,170	회 의 비	-	
44,828,690	44,828,690	행 사 비	-	
70,331,900	70,331,900	포 상 비	-	
25,063,380	25,063,380	잡 비	-	
	-	수 입 이 자	845,874,476	845,874,476
	-	잡 수 입	54,052,745	54,052,745
1	1	잡 손 실	-	
51,811,402,590	104,629,440,328	합 계	104,629,440,328	51,811,402,590