

1. 합계잔액시산표

(제20기 2011년 1월 1일부터 2011년 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 | - | |
| 1,555,535,706 | 27,187,505,099 | 현금등가물 | 25,631,969,393 | |
| 4,870,663,363 | 12,020,824,948 | 단기금융상품 | 7,150,161,585 | |
| 1,443,310,190 | 3,461,845,144 | 미 수 금 | 2,018,534,954 | |
| 326,344,765 | 1,020,815,419 | 미 수 수 익 | 694,470,654 | |
| 249,260,620 | 842,985,611 | 선 급 금 | 593,724,991 | |
| 3,351,022,280 | 3,885,995,320 | 퇴직예치금 | 534,973,040 | |
| 780,000 | 864,000 | 퇴직전환금 | 84,000 | |
| 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 |
| 6,333,200,000 | 12,430,000,000 | 기금예금 | 6,096,800,000 | |
| 81,537,700 | 132,009,700 | 복리에치금 | 50,472,000 | |
| 84,662,300 | 89,191,300 | 복리대여금 | 4,529,000 | |
| 3,864,814,306 | 3,864,814,306 | 시 설 물 | - | |
| 30,297,500 | 30,297,500 | 차량운반구 | - | |
| 2,205,642,241 | 2,324,745,229 | 기 구 비 품 | 119,102,988 | |
| 86,924,304 | 127,148,402 | 소프트웨어 | 40,224,098 | |
| | 1,826,104,629 | 미 지 급 금 | 2,070,445,095 | 244,340,466 |
| | 2,440,265,427 | 선 수 금 | 3,226,322,845 | 786,057,418 |
| | 2,285,971,064 | 예 수 금 | 2,688,284,930 | 402,313,866 |
| | 535,057,040 | 퇴직급여충당금 | 3,886,859,320 | 3,351,802,280 |
| | - | 시설물감가충당금 | 2,528,763,899 | 2,528,763,899 |
| | - | 차량감가충당금 | 30,297,500 | 30,297,500 |
| | 119,102,988 | 비품감가충당금 | 2,011,664,258 | 1,892,561,270 |

| 차 번 | | 계 정 과 목 | 대 번 | |
|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | - | 기 본 재 산 | 12,430,000,000 | 12,430,000,000 |
| | - | 복리준비금 | 166,200,000 | 166,200,000 |
| | 1,000,000,000 | 고유목적사업준비금 | 2,725,722,885 | 1,725,722,885 |
| | 883,387,146 | 미처분이익잉여금 | 9,059,750,885 | 8,176,363,739 |
| | - | 출연금수입 | 5,398,200,000 | 5,398,200,000 |
| | - | 수탁연구수입 | 8,071,018,477 | 8,071,018,477 |
| 2,693,595,497 | 2,693,595,497 | 기본연구원가 | - | |
| 6,223,303,751 | 6,223,303,751 | 수탁연구원가 | - | |
| 5,725,311,083 | 5,725,311,083 | 공 통 원 가 | - | |
| 1,951,181,210 | 1,951,181,210 | 급 여 | - | |
| 638,290,740 | 638,290,740 | 사업인건비 | - | |
| 197,141,113 | 197,141,113 | 퇴직충당금전입액 | - | |
| 419,406,399 | 419,406,399 | 복리후생비 | - | |
| 73,708,480 | 73,708,480 | 여비교통비 | - | |

| 차 번 | | 계 정 과 목 | 대 번 | |
|-------------|-------------|---------|-----|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 49,144,750 | 49,144,750 | 통 신 비 | - | |
| 178,618,990 | 178,618,990 | 수도광열비 | - | |
| 500,619,990 | 500,619,990 | 세금과공과 | - | |
| 71,819,398 | 71,819,398 | 임 차 료 | - | |
| 932,512,730 | 932,512,730 | 감가상각비 | - | |
| 40,224,098 | 40,224,098 | 무형자산상각비 | - | |
| 96,528,540 | 96,528,540 | 수선유지비 | - | |
| 87,282,050 | 87,282,050 | 보 험 료 | - | |
| 114,087,000 | 114,087,000 | 업무추진비 | - | |
| 36,029,527 | 36,029,527 | 광고선전비 | - | |
| 16,706,498 | 16,706,498 | 차 량 비 | - | |
| 720,695,295 | 720,695,295 | 지급수수료 | - | |
| 130,638,630 | 130,638,630 | 소 모 품 비 | - | |
| 227,977,498 | 227,977,498 | 도서인쇄비 | - | |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 89,748,515 | 89,748,515 | 교육훈련비 | - | |
| 23,113,790 | 23,113,790 | 회 의 비 | - | |
| 34,678,090 | 34,678,090 | 행 사 비 | - | |
| 50,558,340 | 50,558,340 | 포 상 비 | - | |
| 36,344,215 | 36,344,215 | 잡 비 | - | |
| | - | 수 입 이 자 | 665,494,832 | 665,494,832 |
| | - | 잡 수 입 | 71,886,860 | #REF! |
| #REF! | #REF! | 합 계 | #REF! | #REF! |