

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 번		계 정 과 목	대 번	
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!