

# 1. 합계잔액시산표

(제21기 2012년 1월 1일부터 2012년 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	0	
2,204,656,800	31,637,981,322	현금등가물	29,433,324,522	
1,079,526,514	5,035,722,885	단기금융상품	3,956,196,371	
3,238,642,107	4,601,395,201	미 수 금	1,362,753,094	
147,866,071	474,188,628	미 수 수 익	326,322,557	
530,868,016	1,797,182,256	선 급 금	1,266,314,240	
8,983,800	8,983,800	만기보유증권	0	
0	0	매도가능증권	0	
4,268,306,320	4,629,721,260	퇴직예치금	361,414,940	
780,000	780,000	퇴직전환금	0	
89,054,000	89,054,000	보 증 금	0	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,808,000	5,808,000	전신전화가입권	0	
1,265,000,000	6,333,200,000	기금예금	5,068,200,000	
49,257,500	81,537,700	복리에치금	32,280,200	
116,942,500	116,942,500	복리대여금	0	
4,149,293,906	4,149,293,906	시 설 물	0	
30,297,500	30,297,500	차량운반구	0	
2,011,467,109	2,420,185,701	기 구 비 품	408,718,592	
0	74,850,000	건설가계정	74,850,000	
91,169,570	136,989,964	소프트웨어	45,820,394	
	2,461,689,647	미 지 급 금	2,713,657,622	251,967,975
	1,903,880,663	선 수 금	3,638,806,418	1,734,925,755
	2,932,836,690	예 수 금	3,204,661,960	271,825,270
	361,414,940	퇴직급여충당금	4,630,501,260	4,269,086,320
	0	시설물감가충당금	3,177,078,302	3,177,078,302
	0	차량감가충당금	30,297,500	30,297,500

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	407,734,946	비품감가충당금	2,060,795,776	1,653,060,830
	0	기 본 재 산	6,765,000,000	1,265,000,000
	0	복리준비금	166,200,000	166,200,000
	1,190,000,000	고유목적사업준비금	2,783,826,494	1,593,826,494
	1,489,903,609	미처분이익잉여금	13,810,497,691	12,320,594,082
	0	출연금수입	6,796,241,000	6,796,241,000
	0	수탁연구수입	9,138,527,274	9,138,527,274
2,425,749,876	2,425,749,876	기본연구원가	0	
6,836,929,656	6,836,929,656	수탁연구원가	0	
6,314,585,540	6,314,585,540	공 통 원 가	0	
2,461,682,390	2,461,682,390	급 여	0	
915,743,540	915,743,540	사업인건비	0	
307,883,050	307,883,050	퇴직충당금전입액	0	
495,541,169	495,541,169	복리후생비	0	
124,819,620	124,819,620	여비교통비	0	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
50,755,570	50,755,570	통 신 비	0	
194,207,700	194,207,700	수도광열비	0	
490,800,140	490,800,140	세금과공과	0	
78,345,424	78,345,424	임 차 료	0	
816,548,909	816,548,909	감가상각비	0	
45,820,394	45,820,394	무형자산상각비	0	
196,472,334	196,472,334	수선유지비	0	
120,500,190	120,500,190	보 험 료	0	
118,887,291	118,887,291	업무추진비	0	
131,571,080	131,571,080	광고선전비	0	
22,215,207	22,215,207	차 량 비	0	
907,090,133	907,090,133	지급수수료	0	
145,264,806	145,264,806	소 모 품 비	0	
339,695,613	339,695,613	도서인쇄비	0	
64,822,620	64,822,620	교육훈련비	0	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
41,173,234	41,173,234	회 의 비	0	
153,720,813	153,720,813	행 사 비	0	
22,236,000	22,236,000	포 상 비	0	
44,907,174	44,907,174	잡 비	0	
	0	수 입 이 자	428,773,568	428,773,568
	0	유형자산처분이익	0	0
	0	전기오류수정익	0	0
	0	잡 수 입	62,368,462	62,368,462
983,646	983,646	유형자산처분손실	0	
0	0	전기오류수정손	0	
0	0	잡 손 실	0	
43,159,772,832	101,743,428,237	합 계	101,743,428,237	43,159,772,832