

합계잔액시산표

(2013년 12월 31일현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	2,900,000	현 금	2,900,000	
2,613,656,761	34,944,118,393	현금성자산	32,330,461,632	
530,723,546	530,723,546	단기금융상품	0	
4,169,857,262	6,474,514,802	미 수 금	2,304,657,540	
90,522,032	238,388,102	미 수 수 익	147,866,070	
638,689,834	2,240,981,934	선 급 금	1,602,292,100	
574,735,000	1,746,030,690	위탁비(수탁)	1,171,295,690	
27,000,000	202,864,984	위탁비(일반)	175,864,984	
36,954,834	292,086,260	기타선급금	255,131,426	
8,983,800	8,983,800	만기보유증권		
0		매도가능증권		
5,050,762,729	5,672,793,763	퇴직예치금	622,031,034	
658,500	780,000	퇴직전환금	121,500	
89,054,000	89,054,000	보 증 금		
5,808,000	5,808,000	전신전화가입권		
1,265,000,000	1,265,000,000	기금예금	0	
39,786,500	85,657,500	복리에치금	45,871,000	
126,413,500	162,813,500	복리대여금	36,400,000	
4,153,363,906	4,153,363,906	시 설 물		
30,297,500	30,297,500	차량운반구	0	
2,040,836,800	2,185,869,879	기 구 비 품	145,033,079	
0		건설가계정	0	
126,371,383	167,682,181	소프트웨어	41,310,798	
	2,274,211,992	미 지 급 금	2,610,469,846	336,257,854
	2,054,907,051	선 수 금	2,790,779,755	735,872,704
	1,806,491,976	예 수 금	1,992,929,529	186,437,553
	622,111,134	퇴직급여충당금부채	5,673,532,363	5,051,421,229
		시설물감가충당금	3,704,374,935	3,704,374,935

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		차량감가총당금	30,297,500	30,297,500
	145,033,079	비품감가총당금	1,804,736,504	1,659,703,425
		기 본 재 산	1,265,000,000	1,265,000,000
		설립자출연금	500,000	500,000
		기금출연금	300,000,000	300,000,000
	0	전 입 금	964,500,000	964,500,000
		복리준비금	166,200,000	166,200,000
	1,597,000,000	고유목적사업준비금	2,127,723,546	530,723,546
	533,897,052	미처분이익잉여금	6,474,551,267	5,940,654,215
		출연금수입	15,512,413,000	15,512,413,000
		수탁연구수입	11,763,291,465	11,763,291,465
2,255,501,401	2,255,501,401	기본연구원가		
8,075,586,163	8,075,586,163	수탁연구원가		
7,986,863,410	7,986,863,410	공 통 원 가		
2,311,096,980	2,311,096,980	급 여		
1,243,191,610	1,243,191,610	사업인건비		
252,296,449	252,296,449	퇴직충당금전입액		
531,276,005	531,276,005	복리후생비		
107,511,860	107,511,860	여비교통비		
59,610,640	59,610,640	통 신 비		
203,726,070	203,726,070	수도광열비		
625,299,993	625,299,993	세금과공과		
77,413,852	77,413,852	임 차 료		
678,972,307	678,972,307	감가상각비		
41,310,798	41,310,798	무형자산상각비		
122,238,355	122,238,355	수선유지비		
133,829,346	133,829,346	보 험 료		
142,092,084	142,092,084	업무추진비		
23,059,540	23,059,540	광고선전비		
20,569,018	20,569,018	차 량 비		
438,549,170	438,549,170	지급수수료		
194,709,510	194,709,510	소 모 품 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
290,964,284	290,964,284	도서인쇄비		
144,404,100	144,404,100	교육훈련비		
47,404,973	47,404,973	회 의 비		
106,252,170	106,252,170	행 사 비		
14,864,000	14,864,000	포 상 비		
28,862,837	28,862,837	잡 비		
	6,050	수 입 이 자	196,388,715	196,382,665
	6,050	일 반 이 자	157,318,684	157,312,634
		기 금 이 자	39,070,031	39,070,031
		유형자산처분이익		0
	0	잡 수 입	59,212,887	59,212,887
		출판물판매수입	4,336,800	4,336,800
		기타수입	54,876,087	54,876,087
0		유형자산처분손실		
0		전기오류수정손		
0		잡 손 실		
47,138,242,978	93,450,846,065	합 계	93,450,846,065	47,138,242,978