

# 합계잔액시산표

(2014년 12월 31일현재)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,761,579,755	33,338,516,539	현금성자산	29,576,936,784	
2,398,791,051	2,398,791,051	단기금융상품		
2,398,388,462	6,360,147,981	미 수 금	3,961,759,519	
115,355,588	205,877,619	미 수 수 익	90,522,031	
311,987,289	1,403,985,523	선 급 금	1,091,998,234	
253,215,000	988,847,000	위탁비(수탁)	735,632,000	
21,560,000	115,335,000	위탁비(일반)	93,775,000	
37,212,289	299,803,523	기타선급금	262,591,234	
8,983,800	8,983,800	만기보유증권		
5,632,493,179	6,235,375,949	퇴직예치금	602,882,770	
488,100	658,500	퇴직전환금	170,400	
89,054,000	89,054,000	보 증 금		
5,808,000	5,808,000	전신전화가입권		
1,000,000,000	1,265,000,000	기금예금	265,000,000	
8,277,500	39,786,500	복리예치금	31,509,000	
157,922,500	157,922,500	복리대여금		
4,220,590,406	4,220,590,406	시 설 물		
30,297,500	30,297,500	차량운반구		
2,109,017,170	2,243,680,800	기 구 비 품	134,663,630	
95,652,571	131,123,383	소프트웨어	35,470,812	
	2,165,388,735	미 지 급 금	2,409,697,796	244,309,061
	883,651,322	선 수 금	1,273,540,004	389,888,682
	1,983,197,552	예 수 금	2,322,785,026	339,587,474
	603,053,170	퇴직급여충당금부채	6,236,034,449	5,632,981,279
		시설물감가충당금	3,959,459,001	3,959,459,001
		차량감가충당금	30,297,500	30,297,500
	134,663,630	비품감가충당금	1,802,047,772	1,667,384,142
	265,000,000	기 본 재 산	1,265,000,000	1,000,000,000
		설립자출연금	500,000	500,000

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		기금출연금	300,000,000	300,000,000
	265,000,000	전 입 금	964,500,000	699,500,000
		복리준비금	166,200,000	166,200,000
	340,000,000	고유목적사업준비금	738,791,051	398,791,051
	208,067,505	미처분이익잉여금	7,919,497,307	7,711,429,802
		출연금수입	15,697,483,000	15,697,483,000
		수탁연구수입	7,776,294,742	7,776,294,742
2,702,567,871	2,702,567,871	기본연구원가		
5,818,342,243	5,818,342,243	수탁연구원가		
6,561,696,540	6,561,696,540	공 통 원 가		
2,133,683,360	2,133,683,360	금 여		
1,520,071,630	1,520,071,630	사업인건비		
433,496,520	433,496,520	퇴직충당금전입액		
502,927,694	502,927,694	복리후생비		
124,389,880	124,389,880	여비교통비		
53,304,020	53,304,020	통 신 비		
189,511,780	189,511,780	수도광열비		
599,972,019	599,972,019	세금과공과		
101,978,320	101,978,320	임 차 료		
397,428,413	397,428,413	감가상각비		
34,414,818	34,414,818	무형자산상각비		
69,887,860	69,887,860	수선유지비		
136,317,014	136,317,014	보 험 료		
154,154,180	154,154,180	업무추진비		
8,687,000	8,687,000	광고선전비		
16,161,300	16,161,300	차 량 비		
480,864,397	480,864,397	지급수수료		
172,692,602	172,692,602	소 모 품 비		
338,546,774	338,546,774	도서인쇄비		
126,733,500	126,733,500	교육훈련비		
64,485,920	64,485,920	회 의 비		
64,833,145	64,833,145	행 사 비		
18,578,000	18,578,000	포 상 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
42,557,306	42,557,306	잡 비		
		수 입 이 자	231,578,098	231,578,098
		일 반 이 자	200,818,137	200,818,137
		기 금 이 자	30,759,961	30,759,961
		잡 수 입	44,807,643	44,807,643
		출판물판매수입	7,693,960	7,693,960
		기타수입	37,113,683	37,113,683
1,055,994	1,055,994	무형자산처분손실		
76,464,504	76,464,504	잡 손 실		
45,290,491,475	87,664,426,569	합 계	87,664,426,569	45,290,491,475