

기금회계대차대조표

기금회계대차대조표

(당기 : 2012년2월29일 현재)

(전기 : 2011년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		52,868,538		56,656,690
1110	유동자금		8,047,988		2,124,600
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	8,047,988		2,124,600	
1120	기타유동자산		44,820,550		54,532,090
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	1,500,000		0	
	1123 미수금	0		0	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	43,320,550		54,532,090	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		9,153,866,794		9,126,266,794

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	
	1256 원금보전기타기금	0		0	
1260 임의기금			9,153,866,794		9,126,266,794

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	9,153,866,794		9,010,486,322	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		115,780,472	
	(2225 임의기금평가충당금)	0		0	
자 산 총 계			9,206,735,332		9,182,923,484

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		1,500,000		1,800,000
2120	예수금		1,500,000		1,800,000
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	1,500,000		1,800,000	
2130	선수금		0		0
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		43,320,550		54,532,090
2220	기타고정부채		43,320,550		54,532,090

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	2222 장기미지급금	0		0	
	(주1) 2224 고유목적사업준비금	43,320,550		54,532,090	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			9,161,914,782		9,126,591,394
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			9,153,866,794		9,126,266,794
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	9,153,866,794		9,010,486,322	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		115,780,472	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3130	운영차액		8,047,988		324,600
	3131 전기이월운영차액	324,600		0	
	3133 당기운영차액	7,723,388		324,600	
부 채 와 기 본 금 총 계			9,206,735,332		9,182,923,484

주1) 고유목적사업준비금 : 2011회계연도 고유목적사업 미사용분(이자소득 원천징수세액 등)

*기금회계 재적립은 고유목적사업비로 간주되나, 이자소득 원천세 등은 당기 적립할 수(기금예치) 없으므로 준비금 설정