

대 차 대 조 표

(당기 : 2018. 2. 28. 현재)

(전기 : 2017. 2. 28. 현재)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 자산

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100유동자산			10,138,030,144		12,233,807,781
1110유동자금			9,181,663,628		10,560,730,217
	1111현금	0		0	
	1112예금	9,181,663,628		10,560,730,217	
1120기타유동자산			956,366,516		1,673,077,564
	1121단기대여금	0		0	
	1122선 급 금	27,100,000		27,100,000	
	1123미 수 금	906,994,846		1,616,285,680	
	1124유가증권	0		0	
	1125선급법인세	15,404,670		22,455,760	
	1126선급비용	569,383		568,340	
	1127선급부가세	7,996,049		7,829,413	
	1129저장품	7,367,900		6,796,267	
	대손충당금	9,066,332		7,957,896	
1200투자및기타자산			970,491		970,491
1210설치학교			0		0
	1211의과대학	0		0	

	1212전문대학	0		0	
1210설치학교	1214부속병원	0		0	
	1215수익사업	0		0	
1220투자자산			0		0
	1221부속병원투자	0		0	
	1222투자유가증권	0		0	
	평가충당금	0		0	
	1223출자금	0		0	
	1229기타투자자산	0		0	
1230특정기금			0		0
	1231특정기금	0		0	
	1232연구기금	0		0	
	1236건설기금	0		0	
	1239기타기금	0		0	
1240기타자산			970,491		970,491
	1241전신전화보증금	561,400		561,400	
	1242임차보증금	409,091		409,091	
	1243기타보증금	0		0	
1300고정자산			82,904,722,095		86,933,491,402
1310유형고정자산			82,904,722,095		86,933,491,402
	1311토지	68,765,041,066		71,982,606,099	
	1312건물	24,850,771,936		25,573,225,895	
1310유형고정자산	감가상각충당금	11,500,106,471		10,840,331,890	
	1313건물부속설비	162,751,462		162,751,462	

	감가상각충당금	63,381,837		63,094,337	
	1314기계기구	2,831,981,320		2,813,051,320	
	감가상각충당금	2,817,297,545		2,706,816,443	
	1315집기비품	903,449,897		885,427,897	
	감가상각충당금	878,487,733		873,328,601	
	1316차량운반구	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
	1317도 서	0		0	
	1318박물관유물	0		0	
	1319건설중인 자산	650,000,000		0	
1320무형고정자산			0		0
	1321무형고정자산	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
자 산 합 계			93,043,722,730		99,168,269,674

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
2100유동부채			437,138,558		1,415,708,107
2110단기차입금			0		0
	2111단기차입금	0		0	
2120예 수 금			23,205,241		1,085,549,061
	2121예 수 금	4,861,039		1,067,880,646	
	2122제세예수금	18,344,202		17,668,415	
2130선 수 금			4,620,010		862,410
	2139 기타선수금	4,620,010		862,410	
2140기타유동부채			409,313,307		329,296,636
	2141미지급금	279,373,582		266,274,636	
	2142가 수 금	0		0	
	2143지급어음	0		0	
	2145법인세등	66,925,510			
	2149기타유동부채	63,014,215		63,022,000	
2200고정부채			65,152,704,698		66,503,994,849
2210장기차입금			63,675,704,698		65,059,994,849
	2211장기차입금	0		0	
	2212차 관	0		0	
	2214퇴직급여충당금	199,207,794		308,555,443	
	1127의료발전준비금	48,764,764,276		49,056,398,881	
	2216고유목적사업준비금	14,711,732,628		15,695,040,525	

2220기타고정부채			1,477,000,000		1,444,000,000
	2221임대보증금	1,477,000,000		1,444,000,000	
	2222장기미지급금	0		0	
3100 기본금			27,453,879,474		31,248,566,718
3110출연기본금			31,343,626,547		34,127,645,539
	3111출 연 금	31,343,626,547		34,127,645,539	
	3112법 인	0		0	
	3113기타기본금	0		0	
3120적 립 금			16,511,482,525		16,511,482,525
	3121재평가적립금	16,511,482,525		16,511,482,525	
	3124장학적립금	0		0	
	3126발전기금적립금	0		0	
	3129기타적립금	0		0	
3130운영차액			-20,401,229,598		-19,390,561,346
	3131전기이월이익잉여금	-19,390,394,186		-17,764,666,060	
	운영차액대체	0		0	
	당기순이익	-1,010,835,412		-1,625,895,286	
부채 및 기본금 합계			93,043,722,730		99,168,269,674

운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
의 료 수 입			1,222,622,085		1,143,770,829
입원수입			0		0
	입원 수입	0		0	
외래수입			1,104,017,970		1,023,862,896
	외래 수입	1,104,017,970		1,023,862,896	
기타수입			126,663,330		139,965,700
	기 타 수 입	126,663,330		139,965,700	
의료수입조정			-8,059,215		-20,057,767
	진료비삭감	-8,059,215		-20,057,767	
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금 수입			0		0
	5211 경상비전입금				
	5212 법정부담전입금				
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5217 수익사업 전입금				

5220 기부금 수입			0		0
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5300 교육부대수입			0		0
5310 입시 수수료수입			0		0
	5311 입학원서대	0		0	
	5312 수 험 료	0		0	
5320 증명사용료수입			0		0
	5321 증 명 료	0		0	
	5322 대여료및사용료	0		0	
5330 기타교육부대수입			0		0
	5331 논문 심사 수입	0		0	
	5339 기타교육부대수입	0		0	
5400교육(영업)외수입			4,699,444,142		5,088,314,931
5410 예금이자수입			132,725,147		145,855,346
	5411 예 금 이 자	132,725,147		145,855,346	
5420 유가증권이자			0		0
	5421 유가증권이자	0		0	
5430 기타교육외수입			1,156,747,601		259,864,042
	5428 전기오류수정이익	157,227,897		0	
	5431 잡 수 입	38,461,629		64,478,957	
	5426 고정자산처분이익	654,140,838		0	
	5437 불용재산매각대	0		0	
	5438 의료발전준비금환입	291,634,605		195,385,085	

	대손충당금환입	15,282,632		0	
5440 수익재산수입			3,409,971,394		4,682,595,543
	5441 임대료수입	993,975,179		1,080,305,298	
	5442 배당금수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	2,415,996,215		3,602,290,245	
운 영 수 입 총 계			5,922,066,227		6,232,085,760

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지 출

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
재료비			160,941,422		165,727,247
	1. 약품비	92,918,166		104,863,656	
	2. 진료 재료비	28,178,350		27,583,090	
	3. 의료소모품비	28,103,534		20,635,783	
	4. 급식재료비	11,741,372		12,644,718	
4100 인 건 비			1,051,423,992		1,133,605,352
4110 직원 인건비			1,051,423,992		1,133,605,352
	4121 직원급여	894,852,530		909,949,620	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	85,362,284		90,239,815	
	4125 임시직보수	0		0	
	4126 노 임	0		0	
	4127 직원퇴직금	9,178,250		133,415,917	
	4128 퇴직충당금전입액	62,030,928		133,415,917	
4200 관리운영비			3,721,842,646		4,201,365,438
4210 시설 관리비			3,226,873,989		3,500,608,065
	4211 건축물 관리비	186,776,840		190,987,260	
	4212 장 비 관 리 비	0		0	
	4223 조 경 관 리 비	0		0	
	4215 시 설 용 역 비	1,499,900,467		1,559,581,297	

4210 시설 관리비	4216 보 험 료	987,257		883,405
	4217 리 스 임 차 료	2,450,000		2,772,000
	4219 기타시설관리비	6,076,670		3,612,450
	4221 여 비 교 통 비	0		0
	4222 차 량 유 지 비	0		0
	4223 소 모 품 비	9,382,060		17,055,284
	4224 인 쇄 출 판 비	319,000		348,000
	4225 난 방 비	56,130,534		72,080,974
	4226 전 기 수 도 료	131,008,511		130,515,615
	4227 통 신 비	6,967,509		7,350,826
	4228 세 금 과 공 과	363,075,612		359,853,594
	4229 지 급 수 수 료	85,740,588		75,578,563
	4230 의 료 소 모 품 비	0		0
	감 가 상 각 비	869,862,145		1,079,988,797
	대 손 상 각 비	8,196,796		0
4230 운 영 비			494,968,657	700,757,373
	4231 복 리 후 생 비	0		0
	4232 교 육 훈 련 비	1,190,000		1,583,000
	4233 일 반 용 역 비	0		0
	4234 업 무 활 동 비	0		0
4230 운 영 비	4235 홍 보 비	0		0
	4236 회 의 비	0		0
	4237 외 부 검 사 비	107,676,560		109,218,370
	4239 기 타 운 영 비	386,102,097		589,956,003

4400 교육(영업)외비용			1,998,693,579		2,357,283,009
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육(영업)외비용			1,998,693,579		2,357,283,009
	4421 잡손실	11,934,053		1,010,381	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4427 전기오류수정손실	0		0	
	4428 법인세등	71,955,480			
	고유목적준비금전입액	1,914,804,046		2,356,272,628	
4500 전출금			0		0
4510 전출금					
	4511 경상비 전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	0		0	
	4513 자산전출금	0		0	
	4516 교내전출금	0		0	
운영비용합계			6,932,901,639		7,857,981,046
기본금대체액			0		0
	설립자기본금	0		0	
	법인대체액	0		0	
	제적립금대체액	0		0	
	기타기본금대체액	0		0	
당기운영차액			-1,010,835,412		-1,625,895,286
비용총계			5,922,066,227		6,232,085,760

2017학년도 자금계산서

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28 까지)

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	진용증감액	차감액		
5200	전입기부수입	0	0	0	0	0	0
5210	전입금수입	0	0	0	0	0	0
	5213 자산전입금	0	0	0	0	0	0
5220	기부금수입	0	0	0	0	0	0
	5221 일반기부금	0	0	0	0	0	0
	5222 지정기부금	0	0	0	0	0	0
5400	교육외수입	5,027,459,938	0	0	5,027,459,938	4,827,122,102	200,337,836
5410	예금이자수입	129,836,818	0	0	129,836,818	132,725,147	-2,888,329
	5411 예 금 이 자	129,836,818	0	0	129,836,818	132,725,147	-2,888,329
5420	기타교육(영업)외수입	24,087,271	0	0	24,087,271	53,744,261	-29,656,990
	5421 잡 수 입	24,087,271	0	0	24,087,271	53,744,261	-29,656,990
	5426 고정자산처분이익	0	0	0	0	0	0
5430	수익재산수입	4,873,535,849	0	0	4,873,535,849	4,640,652,694	232,883,155
	5431 임 대 료 수 입	948,033,729	0	0	948,033,729	993,975,179	-45,941,450
	5439 식당업 수입	1,712,000,000	0	0	1,712,000,000	1,672,795,000	39,205,000
	5439 장의업 수입	900,000,000	0	0	900,000,000	743,201,215	156,798,785
	5439 임 원 수 입	0	0	0	0	0	0
	5439 외 래 수 입	1,143,502,120	0	0	1,143,502,120	1,104,017,970	39,484,150
	5439 기 타 수 입	170,000,000	0	0	170,000,000	126,663,330	43,336,670
1200	투자외기타자산수입	0	0	0	0	0	0
1220	투자자산수입	0	0	0	0	0	0
1220	투자자산수입	0	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권매각대	0	0	0	0	0	0
	1229 기타투자자산 수입	0	0	0	0	0	0

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1240 기타자산수입		0	0	0	0	0	0
	1241 전신전화 보증금회수	0	0	0	0	0	0
	1242 임차보증금 회수	0	0	0	0	0	0
	1249 기타자산수입	0	0	0	0	0	0
1300 고정자산매각수입		4,500,000,000	0	0	4,500,000,000	4,500,000,000	0
1310유형고정자산매각수입		4,500,000,000	0	0	4,500,000,000	4,500,000,000	0
	1311 토지매각대	0	0	0	0	0	0
	1312 건물매각대	4,500,000,000	0	0	4,500,000,000	4,500,000,000	0
	1313 구출물 매각대	0	0	0	0	0	0
	1314 기계,기구 매각대	0	0	0	0	0	0
	1315 집기비품 매각대	0	0	0	0	0	0
	1316 차량운반구매각대	0	0	0	0	0	0
2100 유동부채입금		0	0	0	0	0	0
2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금차입	0	0	0	0	0	0
2200 고정부채입금		272,539,000	0	0	272,539,000	318,000,000	-45,461,000
2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금차입	0	0	0	0	0	0
	2212 차관도입	0	0	0	0	0	0
2220 기타고정부채		272,539,000	0	0	272,539,000	318,000,000	-45,461,000
	2221 임대보증금수입	272,539,000	0	0	272,539,000	318,000,000	-45,461,000
	2229 기타고정부채	0	0	0	0	0	0
3100 기본금		1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,156,000,000	524,000,000
3110 기타기본금		1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,156,000,000	524,000,000

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위:원)

과 관, 항		목 목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
		3111 기본금수입	1,680,000,000	0	0	1,680,000,000	1,156,000,000	524,000,000
전 기 이 월 자 금			10,818,099,674	0	0	10,818,099,674	10,818,099,674	0
기초유동자산			0	0	0	0	12,233,807,781	-12,233,807,781
		1110 유 동 자 금	0	0	0	0	10,560,730,217	-10,560,730,217
		1120 기타유동자금	0	0	0	0	1,673,077,564	-1,673,077,564
기초유동부채			0	0	0	0	1,415,708,107	-1,415,708,107
		2120 예 수 금	0	0	0	0	1,085,549,061	-1,085,549,061
		2130 선 수 금	0	0	0	0	862,410	-862,410
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	329,296,636	-329,296,636
자 금 수 입 총 계			22,298,098,612	0	0	22,298,098,612	21,619,221,776	678,876,836

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보 수		1,581,333,260	0	0	1,581,333,260	1,003,543,744	577,789,516
4120 직 원 보 수		1,581,333,260	0	0	1,581,333,260	1,003,543,744	577,789,516
	4121 직 원 급 여	382,000,000	0	0	382,000,000	340,324,840	41,675,160
	4122 직 원 상 여 금	31,333,260	0	0	31,333,260	26,705,180	4,628,080
	4123 직 원 계 수 당	1,027,000,000	0	0	1,027,000,000	527,822,510	499,177,490
	4124 직원법정부담금	111,000,000	0	0	111,000,000	85,362,284	25,637,716
	4125 임 시 직 보 수	0	0	0	0	0	0
	4126 노 임	0	0	0	0	0	0
	4127 직 원 퇴 직 금	30,000,000	0	0	30,000,000	23,328,930	6,671,070
4200 관리운영비		3,555,001,832	0	0	3,555,001,832	3,004,725,127	550,276,705
4210 시설 관리비		774,316,120	0	0	774,316,120	677,874,068	96,442,052
	4211 건축물 관리비	83,000,000	0	0	83,000,000	10,220,500	72,779,500
	4212 장 비 관 리 비	169,626,120	0	10,000,000	179,626,120	175,832,040	3,794,080
	4215 시 설 용 역 비	495,000,000	0	0	495,000,000	481,583,301	13,416,699
	4216 보 험 료	2,100,000	0	0	2,100,000	987,257	1,112,743
	4217 리 스, 임 차 료	4,590,000	0	0	4,590,000	2,450,000	2,140,000
	4219 기타시설관리비	20,000,000	0	-10,000,000	10,000,000	6,800,970	3,199,030
4220 일반관리비		822,438,563	0	0	822,438,563	652,623,814	169,814,749
	4221 여 비 교 통 비	0	0	0	0	0	0
	4222 차 량 유 지 비	0	0	0	0	0	0
	4223 소 모 품 비	79,000,000	0	0	79,000,000	9,382,060	69,617,940
4220 일반관리비	4224 인 쇄 출 관 비	7,000,000	0	0	7,000,000	319,000	6,681,000
	4225 난 방 비	32,900,000	0	0	32,900,000	0	32,900,000
	4226 전 기 수 도 료	187,775,000	0	0	187,775,000	187,139,045	635,955
	4227 통 신 비	9,500,000	0	0	9,500,000	6,967,509	2,532,491

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4228 제 세 공 과 금	391,263,563	0	0	391,263,563	363,075,612	28,187,951
	4229 지 급 수 수 료	115,000,000	0	0	115,000,000	85,740,588	29,259,412
4230 운 영 비		1,286,803,050	0	0	1,286,803,050	1,128,269,226	158,533,824
	4231 복 리 후 생 비	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
	4232 교 육 훈 련 비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,190,000	1,810,000
	4233 일 반 용 역 비	1,245,103,050	0	0	1,245,103,050	1,125,993,726	119,109,324
	4234 업 무 추 진 비	3,600,000	0	0	3,600,000	1,085,500	2,514,500
	4235 흥 보 비	9,000,000	0	0	9,000,000	0	9,000,000
	4236 회 의 비	0	0	0	0	0	0
	4237 행 사 바	0	0	0	0	0	0
	4239 기 타 운 영 비	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
4240 진 료 재 료 비		671,444,099	0	0	671,444,099	545,958,019	125,486,080
	4243 약 품 비	120,000,000	0	0	120,000,000	92,918,166	27,081,834
	4244 진 료 재 료 비	33,023,376	0	0	33,023,376	28,178,350	4,845,026
	4243 의 료 소 모 품 비	34,980,723	0	0	34,980,723	28,103,534	6,877,189
	4244 급 식 재 료 비	13,440,000	0	0	13,440,000	11,741,372	1,698,628
	4245 장 례 용 품 재 료 비	60,000,000	0	0	60,000,000	49,975,457	10,024,543
4240 진 료 재 료 비	4246 음 식 재 료 비	410,000,000	0	0	410,000,000	335,041,140	74,958,860
4400 교 육(영업)외비용		44,094,739	72,000,000	0	116,094,739	100,109,319	15,985,420
4410 지 급 이 자		0	0	0	0	0	0
	4411 지 급 이 자	0	0	0	0	0	0
4420 기 타 교 육(영업)외비용		44,094,739	72,000,000	0	116,094,739	100,109,319	15,985,420
	4421 잡 손 실	4,094,739	0	31,900,000	35,994,739	20,094,624	15,900,115
	4422 매 출 할 인 등	40,000,000	0	-31,900,000	8,100,000	8,059,215	40,785
	4430 법 인 세 등	0	72,000,000	0	72,000,000	71,955,480	44,520
4500 전 출 금		7,348,000,000	0	0	7,348,000,000	6,838,000,000	510,000,000

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4510 전 출 금		7,348,000,000	0	0	7,348,000,000	6,838,000,000	510,000,000
	4511 경상비 전출금	0	0	0	0	0	0
	4512 법정부담금전출금	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	4513 법 인 전 출 금	6,348,000,000	0	0	6,348,000,000	5,838,000,000	510,000,000
4800 예 비 비		1,000,000,000	-72,000,000	0	928,000,000	0	928,000,000
4810 예 비 비		1,000,000,000	-72,000,000	0	928,000,000	0	928,000,000
	4811 예 비 비	1,000,000,000	-72,000,000	0	928,000,000	0	928,000,000
1200투자외기타자산지출		0	0	0	0	0	0
1220 투자자산지출		0	0	0	0	0	0
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0	0	0	0
	1242 임차보증금지출	0	0	0	0	0	0
1240 기타자산지출	1249 기타 자산지출	0	0	0	0	0	0
1300 고정자산매입지출		1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	686,952,000	413,048,000
1310유형고정자산매입지출		1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	686,952,000	413,048,000
	1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0
	1312 건물매입비	0	0	0	0	0	0
	1313 기계장치매입비	0	0	0	0	0	0
	1315 집기비품매입비	100,000,000	0	0	100,000,000	36,952,000	63,048,000
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
	1319 건설가계정	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	650,000,000	350,000,000
2100 유동부채상환		0	0	0	0	0	0
2110단기차입금 상환		0	0	0	0	0	0

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 관, 항	목 목	예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
2200	고정부채상환	360,000,000	0	0	360,000,000	285,000,000	75,000,000
2210	장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2212 차관상환	0	0	0	0	0	0
2220	기타고정부채상환	360,000,000	0	0	360,000,000	285,000,000	75,000,000
	2221 임대보증금상환	360,000,000	0	0	360,000,000	285,000,000	75,000,000
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0
	2229 기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
차 기 이 월 자 금		7,309,668,781	0	0	7,309,668,781	9,700,891,586	-2,391,222,805
1100	기탈유동자산	8,737,452,938	0	0	8,737,452,938	10,138,030,144	-1,400,577,206
	1110 유 동 자 금	8,737,452,938	0	0	8,737,452,938	9,181,663,628	-444,210,690
	1120 기타유동자금	0	0	0	0	956,366,516	-956,366,516
2100	기탈유동부채	0	0	0	0	437,138,558	-437,138,558
	2120 예 수 금	0	0	0	0	23,205,241	-23,205,241
	2130 선 수 금	0	0	0	0	4,620,010	-4,620,010
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	409,313,307	-409,313,307
자 금 지 출 총 계		22,298,098,612	0	0	22,298,098,612	21,619,221,776	678,876,836