

합 산 재 무 제 표

# 합산자금계산서

# 합산자금계산서

(2019.03.01-2020.02.29)

## 1. 수입

(단위:원)

| 과 목         | 최종예산액         | 결산액           | 증감액          | 비율(%) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 수익사업수입      | 5,969,157,000 | 6,270,101,589 | 300,944,589  | 83.3  |
| 투자및기타자산수입   | -             | 1,922,762     | 1,922,762    | 0.0   |
| 고정자산매각수입    | 414,527,000   | 195,575,487   | -218,951,513 | 2.6   |
| 고정부채입금      | 66,000,000    | 66,000,000    | -            | 0.9   |
| 기본금수입       | 100,000,000   | 100,000,000   | -            | 1.3   |
| 미사용전기이월자금   | 889,911,000   | 889,912,318   | 1,318        | 11.8  |
| 자 금 수 입 총 계 | 7,439,595,000 | 7,523,512,156 | 83,917,156   | 100.0 |

## 2. 지출

| 과 목         | 최종예산액         | 결산액           | 증감액          | 비율(%) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 보수          | 273,457,000   | 268,305,954   | 5,151,046    | 3.6   |
| 관리운영비       | 1,133,958,000 | 1,035,731,279 | 98,226,721   | 13.8  |
| 제조원가        | 3,894,001,000 | 3,346,843,687 | 547,157,313  | 44.5  |
| 영업외비용       | 9,198,000     | 5,038,678     | 4,159,322    | 0.1   |
| 전출금         | 1,161,405,000 | 1,170,288,824 | -8,883,824   | 15.6  |
| 예비비         | 1,000         | -             | 1,000        | 0.0   |
| 투자및기타자산지출   | 100,000,000   | 187,704,800   | -87,704,800  | 2.5   |
| 고정자산매입지출    | 57,490,000    | 95,532,077    | -38,042,077  | 1.3   |
| 유동부채상환      | -             | -             | -            | 0.0   |
| 고정부채상환      | -             | 130,705,269   | -130,705,269 | 1.7   |
| 미사용차기이월자금   | 810,085,000   | 1,283,361,588 | -473,276,588 | 17.1  |
| 자 금 지 출 총 계 | 7,439,595,000 | 7,523,512,156 | -83,917,156  | 100.0 |

-

-

-

(1) 수 입

| 과 목 |                    | 최종예산액         | 결산액           | 증 감 액        |
|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 관   | 항                  |               |               |              |
|     | 세 목                |               |               |              |
|     | 수익사업수입             | 5,969,157,000 | 6,270,101,589 | 300,944,589  |
|     | 수익사업수입             | 5,863,228,000 | 5,782,770,720 | -80,457,280  |
|     | 수익용예금              | 339,171,000   | 339,061,614   | -109,386     |
|     | 미르씨앤에스             | 3,227,710,000 | 3,355,648,656 | 127,938,656  |
|     | 에듀와이드              | 146,347,000   | 155,073,687   | 8,726,687    |
|     | 원광디오엠              | 620,000,000   | 215,305,900   | -404,694,100 |
|     | 원광사                | 1,530,000,000 | 1,717,680,863 | 187,680,863  |
|     | 예금이자수입             | 18,154,000    | 17,005,435    | -1,148,565   |
|     | 예금이자               | 18,154,000    | 17,005,435    | -1,148,565   |
|     | 수익재산수입             | 4,000         | 9,354         | 5,354        |
|     | 임대료수입              | -             | -             | -            |
|     | 기타수익재산수입(배당금수입)    | 4,000         | 9,354         | 5,354        |
|     | 기타교육외수입            | 87,771,000    | 470,316,080   | 382,545,080  |
|     | 기타부대수입(판매장려금및주차수입) | 73,941,000    | 456,876,640   | 382,935,640  |
|     | 잡수입                | 13,830,000    | 13,439,440    | -390,560     |
|     | 투자및기타자산수입          | -             | 1,922,762     | 1,922,762    |

| 과 목 |   |                | 최종예산액       | 결산액         | 증 감 액        |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|--------------|
| 관   | 항 | 세 목            |             |             |              |
|     |   | 기타자산수입         | -           | 1,922,762   | 1,922,762    |
|     |   | 장기금융상품의 처분     | -           | -           | -            |
|     |   | 투자유가증권매각대      | -           | 742,792     | 742,792      |
|     |   | 대손충당금 환입       | -           | 1,179,970   | 1,179,970    |
|     |   | 고정자산매각수입       | 414,527,000 | 195,575,487 | -218,951,513 |
|     |   | 유형고정자산매각수입     | 414,527,000 | 195,575,487 | -218,951,513 |
|     |   | 차량운반구매각대       | 5,000,000   | 7,272,727   | 2,272,727    |
|     |   | 시설설비매각대        | 264,000,000 | 58,578,733  | -205,421,267 |
|     |   | 집기비품매각대        | 145,527,000 | 129,724,027 | -15,802,973  |
|     |   | 무형고정자산매각수입     | -           | -           | -            |
|     |   | 상표권처분수입        | -           | -           | -            |
|     |   | 고정부채입금         | 66,000,000  | 66,000,000  | -            |
|     |   | 기타고정부채         | 66,000,000  | 66,000,000  | -            |
|     |   | 임대보증금수입        | -           | -           | -            |
|     |   | 기타고정부채수입       | 66,000,000  | 66,000,000  | -            |
|     |   | 기본금수입          | 100,000,000 | 100,000,000 | -            |
|     |   | 출연기본금          | 100,000,000 | 100,000,000 | -            |
|     |   | 법인회계출연금(수익용예금) | 100,000,000 | 100,000,000 | -            |

| 과 목       |   |                 | 최종예산액         | 결산액           | 증 감 액      |
|-----------|---|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 관         | 항 | 세 목             |               |               |            |
|           |   | 법인회계출연금(미르씨앤에스) | -             | -             | -          |
|           |   | 법인회계출연금(에듀와이드)  | -             | -             | -          |
|           |   | 법인회계출연금(원광디오엠)  | -             | -             | -          |
|           |   | 법인회계출연금(원광사)    | -             | -             | -          |
| 당기자금수입합계  |   |                 | 6,549,684,000 | 6,633,599,838 | 83,915,838 |
| 미사용전기이월자금 |   |                 | 889,911,000   | 889,912,318   | 1,318      |
|           |   | 기초유동자산          | -             | -             | -          |
|           |   | 기초유동자금          | -             | -             | -          |
|           |   | 기초기타유동자산        | -             | -             | -          |
|           |   | 기초유동부채          | -             | -             | -          |
|           |   | 예수금             | -             | -             | -          |
|           |   | 기말기타유동부채        | -             | -             | -          |
| 합 계       |   |                 | 7,439,595,000 | 7,523,512,156 | 83,917,156 |

(2) 지 출

| 과 목   |       |        | 최종예산액         | 결산액           | 증 감 액       |
|-------|-------|--------|---------------|---------------|-------------|
| 항     | 목     | 세 목    |               |               |             |
| 보수    |       |        | 273,457,000   | 268,305,954   | 5,151,046   |
|       | 직원보수  |        | 273,457,000   | 268,305,954   | 5,151,046   |
|       |       | 직원급여   | 231,940,000   | 227,201,520   | 4,738,480   |
|       |       | 직원상여금  | 9,976,000     | 17,937,554    | -7,961,554  |
|       |       | 직원퇴직금  | 31,541,000    | 23,166,880    | 8,374,120   |
| 관리운영비 |       |        | 1,133,958,000 | 1,035,731,279 | 98,226,721  |
|       | 시설관리비 |        | 65,305,000    | 106,715,884   | -41,410,884 |
|       |       | 건축물관리비 | 1,000         | 7,470,000     | -7,469,000  |
|       |       | 장비관리비  | 1,000         | -             | 1,000       |
|       |       | 환경관리비  | 1,000         | -             | 1,000       |
|       |       | 보험료    | 11,212,000    | 9,018,610     | 2,193,390   |
|       |       | 임차료    | 54,090,000    | 90,227,274    | -36,137,274 |
|       | 일반관리비 |        | 481,960,000   | 395,741,027   | 86,218,973  |
|       |       | 여비교통비  | 2,276,000     | 2,631,400     | -355,400    |
|       |       | 차량유지비  | -             | -             | -           |
|       |       | 소모품비   | 6,881,000     | 5,807,837     | 1,073,163   |
|       |       | 사무용품비  | 1,356,000     | 1,341,590     | 14,410      |

| 과 목 |      |       | 최종예산액         | 결산액           | 증 감 액       |
|-----|------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 항   | 목    | 세 목   |               |               |             |
|     |      | 난방비   | -             | -             | -           |
|     |      | 전기수도료 | 115,556,000   | 89,465,912    | 26,090,088  |
|     |      | 통신비   | 4,281,000     | 5,903,277     | -1,622,277  |
|     |      | 제세공과금 | 94,802,000    | 37,915,104    | 56,886,896  |
|     |      | 도서인쇄비 | 140,000       | 168,727       | -28,727     |
|     |      | 회의비   | -             | -             | -           |
|     |      | 지급수수료 | 256,668,000   | 252,507,180   | 4,160,820   |
|     | 운영비  |       | 586,693,000   | 533,274,368   | 53,418,632  |
|     |      | 복리후생비 | 31,472,000    | 14,312,357    | 17,159,643  |
|     |      | 교육훈련비 | 1,700,000     | 646,000       | 1,054,000   |
|     |      | 접대비   | 1,624,000     | 22,025,390    | -20,401,390 |
|     |      | 홍보비   | 1,000,000     | 892,900       | 107,100     |
|     |      | 행사비   | 1,000         | -             | 1,000       |
|     |      | 수선비   | 16,680,000    | 2,693,200     | 13,986,800  |
|     |      | 외주용역비 | 533,616,000   | 492,545,341   | 41,070,659  |
|     |      | 잡비    | 600,000       | 159,180       | 440,820     |
|     | 제조원가 |       | 3,894,001,000 | 3,346,843,687 | 547,157,313 |
|     |      | 재료비   | 1,964,760,000 | 1,625,102,660 | 339,657,340 |

| 과 목 |      |       | 최종예산액         | 결산액         | 증 감 액       |
|-----|------|-------|---------------|-------------|-------------|
| 항   | 목    | 세 목   |               |             |             |
|     |      | 원재료비  | 1,018,471,000 | 729,733,754 | 288,737,246 |
|     |      | 부재료비  | 83,288,000    | 75,369,549  | 7,918,451   |
|     |      | 상품    | 863,001,000   | 819,999,357 | 43,001,643  |
|     | 인건비  |       | 1,070,927,000 | 938,909,563 | 132,017,437 |
|     |      | 급여    | 603,242,000   | 591,147,426 | 12,094,574  |
|     |      | 상여금   | 47,802,000    | 45,518,903  | 2,283,097   |
|     |      | 제수당   | 79,012,000    | 64,383,284  | 14,628,716  |
|     |      | 잡급    | 208,505,000   | 207,097,405 | 1,407,595   |
|     |      | 퇴직급여  | 132,366,000   | 30,762,545  | 101,603,455 |
|     | 제조경비 |       | 858,314,000   | 782,831,464 | 75,482,536  |
|     |      | 복리후생비 | 93,165,000    | 104,962,504 | -11,797,504 |
|     |      | 여비교통비 | 321,000       | 688,639     | -367,639    |
|     |      | 통신비   | 2,494,000     | -           | 2,494,000   |
|     |      | 가스수도료 | 38,800,000    | 22,065,888  | 16,734,112  |
|     |      | 전력비   | 47,300,000    | 48,342,373  | -1,042,373  |
|     |      | 세금과공과 | 94,000,000    | 36,189,929  | 57,810,071  |
|     |      | 접대비   | 20,635,000    | -           | 20,635,000  |
|     |      | 지급임차료 | 13,000,000    | 5,909,091   | 7,090,909   |

| 과 목   |          |       | 최종예산액       | 결산액         | 증 감 액       |
|-------|----------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 항     | 목        | 세 목   |             |             |             |
|       |          | 수선비   | 26,085,000  | 25,604,565  | 480,435     |
|       |          | 보험료   | 31,329,000  | 40,143,329  | -8,814,329  |
|       |          | 차량유지비 | 19,594,000  | 12,457,909  | 7,136,091   |
|       |          | 운반비   | 17,610,000  | 20,002,508  | -2,392,508  |
|       |          | 교육훈련비 | 500,000     | -           | 500,000     |
|       |          | 소모품비  | 25,981,000  | 18,410,759  | 7,570,241   |
|       |          | 지급수수료 | 176,000,000 | 136,936,799 | 39,063,201  |
|       |          | 잡비    | 1,500,000   | -           | 1,500,000   |
|       |          | 외주가공비 | 250,000,000 | 311,117,171 | -61,117,171 |
| 영업외비용 |          |       | 9,198,000   | 5,038,678   | 4,159,322   |
|       | 지급이자     |       | -           | -           | -           |
|       | 지급이자     |       | -           | -           | -           |
|       | 기타교육외비용  |       | 3,498,000   | 1,488,678   | 2,009,322   |
|       | 잡손실      |       | 105,000     | 599,212     | -494,212    |
|       | 재고자산폐기손실 |       | 3,392,000   | 889,466     | 2,502,534   |
|       | 기타부대비용   |       | 1,000       | -           | 1,000       |
|       | 기부금      |       | 5,700,000   | 3,550,000   | 2,150,000   |
|       | 일반기부금    |       | 5,700,000   | 3,550,000   | 2,150,000   |

| 과 목       |        |           | 최종예산액         | 결산액           | 증 감 액       |
|-----------|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 항         | 목      | 세 목       |               |               |             |
| 전출금       |        |           | 1,161,405,000 | 1,170,288,824 | -8,883,824  |
|           | 법인전출금  |           | 1,161,405,000 | 1,170,288,824 | -8,883,824  |
|           |        | 수익용예금     | 331,405,000   | 331,288,824   | 116,176     |
|           |        | 미르씨앤에스    | 600,000,000   | 609,000,000   | -9,000,000  |
|           |        | 에듀와이드     | -             | -             | -           |
|           |        | 원광디오엠     | 130,000,000   | 130,000,000   | -           |
|           |        | 원광사       | 100,000,000   | 100,000,000   | -           |
| 예비비       |        |           | 1,000         | -             | 1,000       |
|           | 예비비    |           | 1,000         | -             | 1,000       |
|           |        | 예비비       | 1,000         | -             | 1,000       |
| 투자및기타자산지출 |        |           | 100,000,000   | 187,704,800   | -87,704,800 |
|           | 투자자산지출 |           | 100,000,000   | 187,704,800   | -87,704,800 |
|           |        | 투자유가증권매입비 | -             | -             | -           |
|           |        | 임차보증금지출   | -             | -             | -           |
|           |        | 출자금지출     | -             | 4,800         | -4,800      |
|           |        | 금융상품취득    | 100,000,000   | 100,000,000   | -           |
|           |        | 기타보증금지출   | -             | 87,700,000    | -87,700,000 |
| 고정자산매입지출  |        |           | 57,490,000    | 95,532,077    | -38,042,077 |

| 과 목 |   |                  | 최종예산액      | 결산액         | 증 감 액        |
|-----|---|------------------|------------|-------------|--------------|
| 항   | 목 | 세 목              |            |             |              |
|     |   | 유형고정자산매입지출       | 57,490,000 | 95,532,077  | -38,042,077  |
|     |   | 건물매입비            | 1,000      | -           | 1,000        |
|     |   | 토지매입비            | 1,000      | -           | 1,000        |
|     |   | 구축물매입비           | 1,000      | -           | 1,000        |
|     |   | 기계기구매입비          | 32,000,000 | 41,170,000  | -9,170,000   |
|     |   | 집기비품매입비          | 6,200,000  | 27,316,453  | -21,116,453  |
|     |   | 시설설비매입비          | 1,000      | 7,759,000   | -7,758,000   |
|     |   | 차량운반구매입비         | 19,286,000 | 19,286,624  | -624         |
|     |   | 무형고정자산취득비        | -          | -           | -            |
|     |   | 무형고정자산취득비        | -          | -           | -            |
|     |   | 유동부채상환           | -          | -           | -            |
|     |   | 단기차입금상환          | -          | -           | -            |
|     |   | 단기차입금상환          | -          | -           | -            |
|     |   | 고정부채상환           | -          | 130,705,269 | -130,705,269 |
|     |   | 기타고정부채상환         | -          | 130,705,269 | -130,705,269 |
|     |   | 기타고정부채상환         | -          | -           | -            |
|     |   | 퇴직급여충당금상환        | -          | 130,705,269 | -130,705,269 |
|     |   | 기타고정부채상환         | -          | -           | -            |
|     |   | 법인회계출연금반환(수익용예금) | -          | -           | -            |

| 과 목       |         |                   | 최종예산액         | 결산액           | 증 감 액          |
|-----------|---------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 항         | 목       | 세 목               |               |               |                |
|           |         | 법인회계출연금반환(미르씨앤에스) | -             | -             | -              |
|           |         | 법인회계출연금반환(에듀와이드)  | -             | -             | -              |
|           |         | 법인회계출연금반환(원광디오엠)  | -             | -             | -              |
|           |         | 법인회계출연금반환(원광사)    | -             | -             | -              |
| 당기자금지출합계  |         |                   | 6,629,510,000 | 6,240,150,568 | 389,359,432    |
| 미사용차기이월자금 |         |                   | 810,085,000   | 1,283,361,588 | -473,276,588   |
|           | 당기말유동자산 |                   | -             | 2,028,627,067 | -2,028,627,067 |
|           |         | 당기말유동자금           | -             | 1,692,660,251 | -1,692,660,251 |
|           |         | 당기말기타유동자산         | -             | 335,966,816   | -335,966,816   |
|           | 당기말유동부채 |                   | -             | 745,265,479   | -745,265,479   |
|           |         | 예수금               | -             | 75,499,890    | -75,499,890    |
|           |         | 당기말기타유동부채         | -             | 669,765,589   | -669,765,589   |
| 합 계       |         |                   | 7,439,595,000 | 7,523,512,156 | -83,917,156    |

# 합산손익계산서

## 합산손익계산서

(당기 2019년3월1일부터 2020년 2월29일까지)

(전기 2018년3월1일부터 2019년 2월28일까지)

(단위:원)

| 수익                    |               |               |                 | 비용          |               |               |                 |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 과목                    | 당기            | 전기            | 증감              | 과목          | 당기            | 전기            | 증감              |
| 1.수익총계                | 6,352,347,738 | 7,607,191,860 | (1,254,844,122) | 1.비용총계      | 6,352,347,738 | 7,607,191,860 | (1,254,844,122) |
| 2.매출총계                | 5,228,403,206 | 6,617,688,047 | (1,389,284,841) | 2.매출원가      | 3,618,693,714 | 4,526,286,977 | (907,593,263)   |
| 2.운영외수익               | 1,123,944,532 | 989,503,813   | 134,440,719     | 2.판매비와관리비   | 1,393,277,225 | 1,741,796,358 | (348,519,133)   |
| 3.수익용기본재산수입           | 571,372,949   | 504,373,993   | 66,998,956      | 3.인건비       | 287,564,111   | 326,024,400   | (38,460,289)    |
| 4.주식배당금수입             | -             | -             | -               | 3.복리후생비     | 14,312,357    | 20,098,958    | (5,786,601)     |
| 4.채권이자수입              | 17,005,435    | 13,717,167    | 3,288,268       | 3.임차료       | 90,227,274    | -             | 90,227,274      |
| 4.신탁예금이자수입            | 339,061,614   | 288,588,826   | 50,472,788      | 3.세금과공과     | 37,915,104    | 41,321,188    | (3,406,084)     |
| 4.기타재산수입              | -             | -             | -               | 3.연구비       | -             | -             | -               |
| 4.임대료수입               | 215,305,900   | 202,068,000   | 13,237,900      | 3.경상개발비     | -             | -             | -               |
| 3.기부금수익               | -             | -             | -               | 3.감가상각비     | 69,981,835    | 60,915,024    | 9,066,811       |
| 4.일반기부금               | -             | -             | -               | 3.무형자산상각비   | -             | -             | -               |
| 4.지정기부금               | -             | -             | -               | 3.대손상각비     | -             | 373,698       | (373,698)       |
| 4.현물기부금               | -             | -             | -               | 3.기타판매와관리비  | 893,276,544   | 1,293,063,090 | (399,786,546)   |
| 3.유가증권및투자<br>유가증권처분이익 | -             | -             | -               | 2.운영외비용     | 1,245,288,245 | 1,086,336,117 | 158,952,128     |
| 3.유가증권및<br>투자유가증권평가이익 | -             | -             | -               | 3.법인일반회계전출금 | 1,170,288,824 | 1,082,716,866 | 87,571,958      |
| 3.외환차익                | -             | -             | -               | 3.이자비용      | -             | -             | -               |

| 수익          |             |             |              | 비용                     |            |             |               |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
| 과목          | 당기          | 전기          | 증감           | 과목                     | 당기         | 전기          | 증감            |
| 3.외화환산이익    | -           | -           | -            | 3.임차료지출                | -          | -           | -             |
| 3.유형자산처분이익  | 81,066,179  | 5,999,000   | 75,067,179   | 3.재고자산평가손실             | -          | -           | -             |
| 3.무형자산처분이익  | -           | -           | -            | 3.유가증권및<br>투자유가증권 처분손실 | -          | -           | -             |
| 3.대손충당금환입   | 1,179,970   | -           | 1,179,970    | 3.유가증권및<br>투자유가증권 평가손실 | -          | -           | -             |
| 3.전기오류수정이익  | -           | 11,546,424  | (11,546,424) | 3.외환차손                 | -          | -           | -             |
| 3.잡수익       | 13,448,794  | 11,592,354  | 1,856,440    | 3.외환환산손실               | -          | -           | -             |
| 3.기타운영외수익   | 456,876,640 | 455,992,042 | 884,598      | 3.유형자산처분손실             | 69,960,743 | 1,347,857   | 68,612,886    |
| 2.특별이익      | -           | -           | -            | 3.무형자산 평가손실            | -          | -           | -             |
| 2.고유목적사업환입액 | -           | -           | -            | 3.전기오류수정손실             | -          | -           | -             |
|             |             |             |              | 3.잡손실                  | 599,212    | 71,394      | 527,818       |
|             |             |             |              | 3.기타운영외손실              | 4,439,466  | 2,200,000   | 2,239,466     |
|             |             |             |              | 2.특별손실                 | -          | -           | -             |
|             |             |             |              | 2.고유목적사업준비금전입액         | -          | -           | -             |
|             |             |             |              | 2.법인세비용                | -          | -           | -             |
|             |             |             |              | 2.당기순손익                | 95,088,554 | 252,772,408 | (157,683,854) |

합산대차대조표

# 합산대차대조표

(당기 2020년 2월29일 현재)

(전기 2019년 2월28일 현재)

(단위:원)

| 자산총계         | 당기             | 전기             | 증감            | 부채및기본금     | 당기             | 전기             | 증감            |
|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.자산총계       | 23,875,075,348 | 23,836,689,797 | 38,385,551    | 1.부채와기본금총계 | 23,875,075,348 | 23,836,689,797 | 38,385,551    |
| 2.유동자산       | 2,028,627,067  | 1,793,463,057  | 235,164,010   | 2.부채총계     | 1,788,382,119  | 1,945,085,122  | (156,703,003) |
| 3.당좌자산       | 1,926,796,235  | 1,630,402,961  | 296,393,274   | 3.유동부채     | 679,265,479    | 852,865,575    | (173,600,096) |
| 4.현금및예금      | 943,178,574    | 727,108,094    | 216,070,480   | 4.외상매입금    | 4,625,100      | 96,246,643     | (91,621,543)  |
| 4.단기금융상품     | 749,481,677    | 548,334,507    | 201,147,170   | 4.단기차입금    | -              | -              | -             |
| 4.유가증권       | -              | -              | -             | 4.미지급금     | 596,115,489    | 646,125,957    | (50,010,468)  |
| 4.외상매출금      | 96,298,321     | 209,198,323    | (112,900,002) | 4.선수금      | 2,805,000      | -              | 2,805,000     |
| 4.(대손충당금)    | (831,100)      | (2,011,070)    | 1,179,970     | 4.예수금      | 7,133,204      | 10,341,290     | (3,208,086)   |
| 4.단기대여금      | -              | -              | -             | 4.제세예수금    | 516,547        | -              | 516,547       |
| 4.(단기대여금충당금) | -              | -              | -             | 4.부가세예수금   | 67,850,139     | 100,151,685    | (32,301,546)  |
| 4.미수금        | 6,950,738      | 5,405,420      | 1,545,318     | 4.미지급비용    | 220,000        | -              | 220,000       |
| 4.(미수금대손충당금) | -              | -              | -             | 4.선수수익     | -              | -              | -             |
| 4.미수수익       | -              | -              | -             | 4.가수금      | -              | -              | -             |
| 4.가지급금       | -              | -              | -             | 4.유동성장기부채  | -              | -              | -             |
| 4.선급금        | 4,880,000      | 35,970,000     | - 31,090,000  | 4.기타유동부채   | -              | -              | -             |
| 4.선급비용       | 115,798        | 789,629        | (673,831)     | 3.고정부채     | 1,109,116,640  | 1,092,219,547  | 16,897,093    |
| 4.선급법인세      | 54,819,410     | 46,444,670     | 8,374,740     | 4.장기차입금    | -              | -              | -             |

| 자산총계      |                 | 당기             | 전기             | 증감            | 부채및기본금       |              | 당기             | 전기             | 증감           |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 4. 부가세대급금 | 4. 부가세대급금       | 71,902,817     | 59,163,388     | 12,739,429    | 4. 장기성매입채무   | 4. 장기성매입채무   | -              | -              | -            |
|           | 4. 기타당좌자산       | -              | -              | -             |              | 4. 임대보증금     | 966,000,000    | 900,000,000    | 66,000,000   |
|           | 3. 재고자산         | 101,830,832    | 163,060,096    | (61,229,264)  |              | 4. 퇴직급여충당금   | 143,116,640    | 192,219,547    | (49,102,907) |
|           | 4. 상품           | 67,182,985     | 74,772,950     | - 7,589,965   |              | (퇴직보험예치금)    | -              | -              | -            |
|           | 4. 제품           | 11,692,720     | 37,601,982     | - 25,909,262  | 2. 기본금총계     |              | 22,086,693,229 | 21,891,604,675 | 195,088,554  |
|           | 4. 기타재고자산       | 22,955,127     | 50,685,164     | (27,730,037)  | 3. 자본금       |              | 21,476,118,245 | 21,376,118,245 | 100,000,000  |
| 2. 고정자산   |                 | 21,846,448,281 | 22,043,226,740 | (196,778,459) | 4. 법인일반회계출연금 | 4. 법인일반회계출연금 | 21,400,670,045 | 21,300,670,045 | 100,000,000  |
| 3. 투자자산   |                 | 18,700,399,780 | 18,609,808,972 | 90,590,808    |              | 4. 기타출연금     | 75,448,200     | 75,448,200     | -            |
| 4. 금융상품   | 4. 금융상품         | 15,730,699,780 | 15,630,699,780 | 100,000,000   | 3. 자본잉여금     |              | -              | -              | -            |
|           | 4. 투자유가증권       | 500,000,000    | 500,000,000    | -             | 3. 이익잉여금     |              | 610,574,984    | 515,486,430    | 95,088,554   |
|           | 4. 출자금          | -              | 737,992        | (737,992)     | 4. 전기이월이익잉여금 | 4. 전기이월이익잉여금 | 515,486,430    | 469,249,510    | 46,236,920   |
|           | 4. 임차보증금        | 2,469,700,000  | 2,382,000,000  | 87,700,000    |              | 4. 당기순손익     | 95,088,554     | 46,236,920     | 48,851,634   |
|           | 4. 장기대여금        | -              | 96,371,200     | - 96,371,200  |              |              |                |                |              |
|           | 4. 기타투자자산       | -              | -              | -             | 3. 자본조정      |              | -              | -              | -            |
| 3. 유형자산   |                 | 3,145,573,683  | 3,432,942,950  | (287,369,267) |              |              |                |                |              |
| 4. 토지     | 4. 토지           | 1,672,931,203  | 1,672,931,203  | -             |              |              |                |                |              |
|           | 4. 건물           | 1,421,312,062  | 1,421,312,062  | -             |              |              |                |                |              |
|           | 4. (건물감가상각누계액)  | (295,342,580)  | (260,247,279)  | (35,095,301)  |              |              |                |                |              |
|           | 4. 구축물          | 297,997,000    | 297,997,000    | -             |              |              |                |                |              |
|           | 4. (구축물감가상각누계액) | (108,023,912)  | (93,124,062)   | (14,899,850)  |              |              |                |                |              |
|           |                 |                |                |               |              |              |                |                |              |

| 자산총계 |                     | 당기              | 전기              | 증감            | 부채및기본금 |  | 당기 | 전기 | 증감 |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--|----|----|----|
|      | 4.기계기구              | 1,708,734,485   | 1,698,064,485   | 10,670,000    |        |  |    |    |    |
|      | 4.(기계기구감가상각누계액)     | (1,642,779,990) | (1,551,615,620) | (91,164,370)  |        |  |    |    |    |
|      | 4.집기비품              | 581,496,586     | 800,479,408     | (218,982,822) |        |  |    |    |    |
|      | 4.(집기비품감가상각누계액)     | (553,692,909)   | (717,171,155)   | 163,478,246   |        |  |    |    |    |
|      | 4.차량운반구             | 65,361,166      | 67,958,474      | (2,597,308)   |        |  |    |    |    |
|      | 4.(차량운반구감가상각누계액)    | (54,770,809)    | (67,955,474)    | 13,184,665    |        |  |    |    |    |
|      | 4.건설중인자산            | -               | -               | -             |        |  |    |    |    |
|      | 4.기타유형고정자산          | 463,264,715     | 766,942,080     | -303,677,365  |        |  |    |    |    |
|      | 4.(기타유형고정자산감가상각누계액) | (410,913,334)   | (602,628,172)   | 191,714,838   |        |  |    |    |    |
|      | 3.무형자산              | 474,818         | 474,818         | -             |        |  |    |    |    |
|      | 4.개발비               | -               | -               | -             |        |  |    |    |    |
|      | 4.기타무형고정자산          | 474,818         | 474,818         | -             |        |  |    |    |    |