

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 강릉문화재단[통합]

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
6,545,057,427	19,365,630,033	유 동 자 산	12,820,572,606	
6,545,057,427	19,365,630,033	< 당 좌 자 산 >	12,820,572,606	
45,455	45,455	현 금		
1,426,244,749	8,720,920,012	보 통 예 금	7,294,675,263	
5,103,518,742	10,281,425,196	정 기 예 . 적 금	5,177,906,454	
260,000	240,360,000	외 상 매 출 금	240,100,000	
1,331	1,331	미 수 금		
	77,360,420	선 금 금	77,360,420	
	14,477,399	부 가 세 대 급 금	14,477,399	
13,624,980	28,218,860	선 납 세 금	14,593,880	
1,362,170	2,821,360	선 납 지 방 세	1,459,190	
215,447,820	227,381,140	비 유 동 자 산	11,933,320	
50,511,060	62,444,380	< 투 자 자 산 >	11,933,320	
50,511,060	62,444,380	단체 퇴직보험예치금	11,933,320	
164,936,760	164,936,760	< 유 형 자 산 >		
164,936,760	164,936,760	토 지		
	1,003,949,832	유 동 부 채	1,043,531,531	39,581,699
	773,397,423	미 지 급 금	773,397,423	
	91,737,890	예 수 금	109,665,720	17,927,830
	29,121,029	부 가 세 예 수 금	31,998,248	2,877,219
	109,693,490	미 지 급 비 용	128,470,140	18,776,650
	11,400,000	비 유 동 부 채	61,911,060	50,511,060
	11,400,000	퇴 직 급여충당부채	61,911,060	50,511,060
		자 본 금	4,963,933,570	4,963,933,570
		출 연 금	4,963,933,570	4,963,933,570
	3,382,835,153	이 익 잉 여 금	5,089,314,071	1,706,478,918
	43,042,244	전 기 오류수정손실	43,042,244	
	1,590,271,747	이 월 이 익 잉 여금	3,296,750,665	1,706,478,918
	1,749,521,162	미 처 분이익잉여금	1,749,521,162	
	5,850,003,986	손 익	5,850,003,986	
	5,850,003,986	손 익	5,850,003,986	
	5,751,472,667	매 출	5,751,472,667	
	234,363,634	자 체 사 업 비	234,363,634	
	85,236,358	시 설 수 익 금	85,236,358	
	392,060,268	국 비 보 조 금사업	392,060,268	
	1,292,963,000	전 입 금	1,292,963,000	
	3,266,976,626	시 비 보 조 금	3,266,976,626	
	209,555,831	위 탁 사 업	209,555,831	
	126,035,380	기 부 금 수 입	126,035,380	

합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 강릉문화재단[통합]

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	144,281,570	도 비 보 조 금사업	144,281,570	
	5,619,767,176	판 매 관 리 비	5,619,767,176	
	543,401,319	직 원 급 여	543,401,319	
	14,619,680	상 여 금	14,619,680	
	44,644,640	잡 급	44,644,640	
	18,100,750	퇴 직 급 여	18,100,750	
	28,295,160	복 리 후 생 비	28,295,160	
	11,084,000	여 비 교 통 비	11,084,000	
	9,018,859	통 신 비	9,018,859	
	2,993,060	수 도 광 열 비	2,993,060	
	66,879,748	전 력 비	66,879,748	
	23,110,450	세 금 과 공 과 금	23,110,450	
	4,692,500	수 선 비	4,692,500	
	11,752,100	보 험 료	11,752,100	
	4,709,000	도 서 인 쇄 비	4,709,000	
	4,950,960	사 무 용 품 비	4,950,960	
	35,516,530	소 모 품 비	35,516,530	
	255,789,484	지 급 수 수 료	255,789,484	
	563,500	잡 비	563,500	
	3,593,405,763	시 비 보 조 금	3,593,405,763	
	209,952,190	위 탁 금	209,952,190	
	46,520,363	자 체 사 업 비	46,520,363	
	471,661,340	국 비 보조금사업비	471,661,340	
	73,000,000	정기공모지원사업비	73,000,000	
	431,000	수 익 금 지 출	431,000	
	144,674,780	도 비 보조금사업비	144,674,780	
	98,531,319	영 업 외 수 익	98,531,319	
	97,816,254	이 자 수 익	97,816,254	
	715,065	잡 이 익	715,065	
	70,987,395	영 업 외 비 용	70,987,395	
	47,513,536	기 부 금	47,513,536	
	23,473,859	잡 손 실	23,473,859	
6,760,505,247	41,381,958,701	합 계	41,381,958,701	6,760,505,247