

2015회계연도

산학협력단 결산서

(2015년 3월 1일 ~ 2016년 2월 29일)

서울사이버대학교 산학협력단

-제출 서류-

1. 산학협력단 재무제표
 - 대차대조표
 - 운영계산서
 - 현금흐름표
 - 운영차익처분계산서
 - 부속명세서
2. 운영위원회 회의록
3. 2015회계연도 결산 심의·확정건
4. 감사보고서
5. 외부감사증명서

2015 회계연도

재무제표 및 명세서

(2015년 3월 1일 ~ 2016년 2월 29일)

서울사이버대학교 산학협력단

목 차

1. 대차대조표(자산)-----	5
2. 대차대조표(부채, 기본금)-----	6
3. 운영계산서(수익)-----	7
4. 운영계산서(비용)-----	9
5. 현금흐름표-----	11
6. 운영차익처분계산서-----	12
7. 재무제표 부속명세서	
1) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서 -----	13
2) 미수금 명세서-----	14
3) 미수수익 명세서-----	15
4) 선급법인세 명세서-----	16
5) 집기비품 명세서-----	19
6) 기타무형자산 명세서-----	20
7) 미지급금 명세서-----	21
8) 예수금 명세서-----	22
9) 선수수익 명세서-----	23
10) 산학협력수익 명세서-----	24
11) 지원금수익 명세서-----	25
12) 간접비수익 명세서-----	26
13) 기부금수익 명세서-----	27
14) 기타운영외수익 명세서-----	28
15) 기본금 명세서-----	29

대 차 대 조 표

(당기 : 2016년 02월 29일 현재)

1. 자 산

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 유 동 자 산				299,216,908			565,045,609
1. 당 좌 자 산			299,216,908			565,045,609	
1) 현 금 성 자 산		298,370,900			563,439,288		
2) 미 수 금		573,084			1,043,084		
3) 미 수 수 익		83,654			183,137		
5) 선 급 법 인 세		189,270			380,100		
II. 비 유 동 자 산							1,880,282,267
1. 투 자 자 산							
2. 유 형 자 산						1,869,282,267	
1) 집 기 비 품		-			2,582,133,000		
(감가상각누계액)		-			736,850,733		
2) 건 설 중 인 자 산		-			24,000,000		
3. 무 형 자 산						11,000,000	
1) 기 타 무 형 자 산		-			11,000,000		
4. 기 타 비 유 동 자 산							
자 산 총 계				299,216,908			2,445,327,876

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 유 동 부 채				189,507,747			534,712,379
	1. 유 동 부 채		189,507,747			534,712,379	
	1) 미 지 급 금	162,905,301			25,360,013		
	3) 예 수 금	2,657,895			3,604,587		
	4) 제 세 예 수 금	2,586,924			1,147,390		
	5) 부 가 세 예 수 금	1,017,627					
	6) 선 수 수 익	20,340,000			504,600,389		
II. 비 유 동 부 채							
	1. 비 유 동 부 채						
부 채 총 계				189,507,747			534,712,379
I. 출 연 기 본 금				100,000,000			100,000,000
	1. 출 연 기 본 금		100,000,000			100,000,000	
II. 적 립 금				7,020,163			16,920,396
	1. 적 립 금		7,020,163			16,920,396	
	1) 고유목적사업준비금	7,020,163			16,920,396		
III. 차기이월운영차손익				2,688,998			1,793,695,101
	1. 차기이월운영차손익		2,688,998			1,793,695,101	
	1) 전기이월운영차익	1,803,595,334			2,162,778,407		
	2) 당기운영차손익	-1,800,906,336			-369,083,306		
기 본 금 총 계				109,709,161			1,910,615,497
부채와기본금총계				299,216,908			2,445,327,876

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지)

1. 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 수 익				52,515,920			7,809,277
1. 산 학 협 력 연 구 수 익							
1) 산 학 협 력 연 구 수 익							
2. 교 육 운 영 수 익			52,515,920			7,809,277	
1) 교 육 운 영 수 익		52,515,920			7,809,277		
3. 기 타 산 학 협 력 수 익							
1) 기 타 산 학 협 력 수 익							
II. 지 원 금 수 익				2,434,341,082			2,058,555,416
1. 국 공 지 원 금			2,280,411,074			1,837,625,723	
1) 교 육 과 학 기 술 부 지 원 금		1,998,781,757			1,755,123,523		
2) 기 타 국 고 지 원 금		32,518,795			82,502,200		
3) 지 자 체 지 원 금		249,110,522					
2. 연 구 수 익			66,689,090			220,929,693	
1) 정 부 연 구 수 익		66,689,090			220,929,693		
3. 교 육 운 영 수 익			76,340,918				
1) 교 육 운 영 수 익		76,340,918					
4. 기 타 지 원 금 수 익			10,900,000				
1) 기 타 지 원 금 수 익		10,900,000					
III. 간 접 비 수 익				6,721,200			4,970,220
1. 산 학 협 력 수 익			3,253,690			4,970,220	
1) 교 육 운 영 수 익		3,253,690					

과 목		당 기			전 기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	2. 지원금수익		3,467,510				
	1) 연구수익	3,467,510			4,970,220		
	IV. 전입 및 기부금수익			1,041,950			3,392,700
	1. 기부금수익		1,041,950			3,392,700	
	1) 지정기부금	1,041,950			3,392,700		
	V. 운영외수익			15,025,661			12,394,972
	1. 운영외수익		15,025,661			12,394,972	
	1) 이자수익	1,146,640			706,257		
	2) 기타운영외수익	13,879,021			11,688,715		
	운영수익 합계			2,509,645,813			2,087,122,585

2. 비 용

(단위: 원)

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산 학 협 력 비				36,815,257			30,487,608
1. 산 학 협 력 연구비							
1) 연 구 제 경 비							
2. 교 육 운 영 비			36,815,257			30,487,608	
1) 기 타 교 육 운영비		36,815,257			30,487,608		
II. 지 원 금 사 업 비				2,307,648,067			1,943,873,541
1. 연 구 비			424,544,008			533,492,228	
1) 인 건 비							
2) 연 구 활 동 비		212,121,933			132,719,360		
3) 위 탁 연 구 개발비		212,422,075			400,772,868		
2. 교 육 운 영 비			75,715,052				
1) 기 타 교 육 운영비		75,715,052					
3. 기 타 지원금사업비			1,807,389,007			1,410,381,313	
1) 기 타 지원금사업비		1,807,389,007			1,410,381,313		
III. 간 접 비 사 업 비							
IV. 일 반 관 리 비				572,430,398			472,966,293
1. 일 반 관 리 비			572,430,398			472,966,293	
1) 회 의 비							
2) 지 급 수 수 료							
3) 세 금 과 공 과							
4) 감 가 상 각 비		527,426,600			453,593,733		
5) 무 형 자 산 상각비		4,000,000			4,000,000		
6) 인 건 비		23,134,668					
7) 학 교 회 계 전출금							
8) 일 반 제 경 비		17,869,130			15,372,560		
V. 운 영 외 비 용				1,393,658,427			8,878,449

과 목		당 기			전 기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1. 운 영 외 비 용		1,393,658,427			8,878,449	
	1) 유 형 자산처분손실	1,377,855,667					
	2) 무 형 자산처분손실	7,000,000					
	3) 기 타 운 영 외비용	8,802,760			8,878,449		
VI.	학 교 회 계 전 출 금						
	운영비용 합계			4,310,552,149			2,456,205,891
	당기운영 차익			-1,800,906,336			-369,083,306
	운영비용 총계			2,509,645,813			2,087,122,585

현금흐름표

2015 회계연도(제5기) : 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지
 2014 회계연도(제4기) : 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

서울사이버대학교 산학협력단

(단위:원)

과 목	2015 회계연도		2014 회계연도	
	금	액	금	액
I. 현금유입액		2,349,618,784		2,574,764,323
(1) 운영활동으로인한현금유입액		2,349,618,784		2,574,764,323
1. 산학협력수익현금유입액	52,515,920		7,809,277	
2. 지원금수익현금유입액	2,273,553,740		2,546,054,903	
3. 간접비수익현금유입액	6,721,200		4,970,220	
4. 전입및기부금수익현금유입액	1,041,950		3,392,700	
5. 운영외수익현금유입액	15,785,974		12,537,223	
(2) 투자활동으로인한현금유입액		-		-
(3) 재무활동으로인한현금유입액		-		-
II. 현금유출액		2,614,687,172		2,653,313,473
(1) 운영활동으로인한현금유출액		2,578,687,172		1,978,118,373
1. 산학협력비현금유출액	36,815,257		30,487,608	
2. 지원금사업비현금유출액	2,170,172,202		1,923,582,541	
3. 일반관리비현금유출액	40,510,956		15,186,790	
4. 지원금비용액반납유출액	322,455,420		-	
5. 운영외비용현금유출액	8,733,337		8,861,434	
(2) 투자활동으로인한현금유출액		36,000,000		675,195,100
1. 유형자산취득지출	36,000,000		675,195,100	
(3) 재무활동으로인한현금유출액		-		-
III. 현금의증감		(265,068,388)		(78,549,150)
IV. 기초의현금		563,439,288		641,988,438
V. 기말의현금		298,370,900		563,439,288

운영차익처분계산서

(당기 : 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지)

처분확정일 : 2016년 04월 28일

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 처분전 운영차손익		2,688,998		1,793,695,101
1. 전기이월운영차익	1,803,595,334		2,162,778,407	
2. 당기운영차익	-1,800,906,336		-369,083,306	
II. 적립금 등 이입액		7,020,163		16,920,396
1. 연구적립금 이입액				
2. 건축적립금 이입액				
3. 장학적립금 이입액				
4. 기타적립금 이입액				
5. 고유목적사업준비금 이입액	7,020,163		16,920,396	
III. 합 계(I+II)		9,709,161		1,810,615,497
IV. 운영차익 처분액		24,794,551		7,020,163
1. 연구적립금 적립액				
2. 건축적립금 적립액				
3. 장학적립금 적립액				
4. 기타적립금 적립액				
5. 고유목적사업준비금 설정액	24,794,551		7,020,163	
V. 차기이월운영차손익(III-IV)		-15,085,390		1,803,595,334

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금성자산	예 금	산학협력단운용	우리은행	1005-701-880605	80,573,191			
	예 금	ACU 2차(교육부)	우리은행	1005-502-641286	163,009,638			
	예 금	연구비	우리은행	1005-702-019425	26,175,278			
	예 금	교과부연구비	우리은행	1005-102-081214	-			
	예 금	농협다문화과정	농협	301-0114-1919-61	5,646			
	예 금	푸른존보조금	우리은행	1005-501-978953	3,906,866			
	예 금	푸른존이용료	우리은행	1005-001-978958	10,032,964			
	예 금	푸른존예수금	우리은행	1005-701-978957	4,594,546			
	예 금	푸른존대학지원금	우리은행	1005-601-978948	6,563,678			
	예 금	푸른존후원금	우리은행	1005-202-024352	3,509,093			
	계				298,370,900			
단기금융상품								
	계				-			
합	계				298,370,900			

미 수 금 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
교직원	연구비 미수금	389,454	
최재원	2013년 연말정산 미수금	183,630	
합계		573,084	

미 수 수 익 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
우리은행	산학협력단 지출계좌 미수이자 계상	61	
우리은행	산학협력단 연구비계좌 미수이자 계상	5,065	
우리은행	산학협력단 교육부계좌 미수이자 계상	73,266	
우리은행	산학협력단 KOICA연구비계좌 미수이자 계상	619	
우리은행	푸른존 지출계좌 미수이자 계상	617	
우리은행	푸른존 예수금계좌 미수이자 계상	544	
우리은행	푸른존 이용료계좌 미수이자 계상	1,968	
우리은행	푸른존 후원금계좌 미수이자 계상	706	
우리은행	푸른존 수입계좌 미수이자 계상	808	
합계		83,654	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위:원)

일자	내용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	선급법인주민세 (원천납부액)	비 고
2015.03.21	예금이자	우리은행(산단_연구비)	31,045	4,390	430	
2015.03.21	예금이자	우리은행(산단교육부)	7,049	-	-	
2015.03.21	예금이자	우리은행(산단_교과부)	25,001	15,920	1,590	
2015.03.21	예금이자	우리은행(산단기본)	15,587	14,180	1,410	
2015.03.21	예금이자	우리은행(푸른존 후원금)	173	-	-	
2015.03.21	예금이자	우리은행(푸른존 이용료)	187	-	-	
2015.03.21	예금이자	우리은행(푸른존_지출)	1,794	1,140	110	
2015.03.21	예금이자	우리은행(푸른존_예수금)	192	-	-	
2015.04.18	예금이자	우리은행(산단기본)	110,457	15,460	1,540	
2015.05.16	예금이자	우리은행(산단기본)	109,168	15,280	1,520	
2015.06.17	예금이자	우리은행(산단_교과부)	- 1,324,630	-	-	2014 이자반납
2015.06.20	예금이자	우리은행(산단기본)	126,349	17,680	1,760	
2015.06.20	예금이자	우리은행(산단_교과부)	35,497	4,960	490	
2015.06.20	예금이자	우리은행(산단교육부)	297,119	41,590	4,150	
2015.06.20	예금이자	우리은행(산단_연구비)	20,909	2,920	290	
2015.06.20	예금이자	우리은행(푸른존_후원금)	1,127	-	-	
2015.06.20	예금이자	우리은행(푸른존_수입)	704	-	-	
2015.06.20	예금이자	우리은행(푸른존_지출)	1,562	-	-	
2015.06.20	예금이자	우리은행(푸른존_이용료)	1,243	-	-	
2015.06.20	예금이자	우리은행(푸른존_예수금)	896	-	-	
2015.06.28	예금이자	농협(산학협력단_다문화)	2	-	-	

2015.07.18	예금이자	우리은행(산단기본)	68,993	9,650	960	
2015.08.14	예금이자	우리은행(산단기본)	67,741	9,480	940	
2015.09.19	예금이자	우리은행(푸른존_후원금)	1,031	-	-	
2015.09.19	예금이자	우리은행(푸른존_수입)	1,470	-	-	
2015.09.19	예금이자	우리은행(푸른존_지출)	2,613	-	-	
2015.09.19	예금이자	우리은행(푸른존_이용료)	1,761	-	-	
2015.09.19	예금이자	우리은행(푸른존_예수금)	569	-	-	
2015.09.19	예금이자	우리은행(산학협력단)	87,710	12,270	1,220	
2015.09.19	예금이자	우리은행(산학협력단_연구비)	24,560	3,430	340	
2015.09.19	예금이자	우리은행(산학협력단_교육부)	253,293	35,460	3,540	
2015.10.17	예금이자	우리은행(산단기본)	103,446	14,480	1,440	
2015.11.21	예금이자	우리은행(산단기본)	95,209	13,320	1,330	
2015.12.19	예금이자	우리은행(산학협력단_교육부)	233,667	32,710	3,270	
2015.12.19	예금이자	우리은행(산단기본)	44,901	6,280	620	
2015.12.19	예금이자	우리은행(KOICA연구비)	12,789	1,790	170	
2015.12.19	예금이자	우리은행(산학협력단_연구비)	15,489	2,160	210	
2015.12.19	예금이자	농협(산학협력단_다문화)	2	-	-	
2015.12.19	예금이자	우리은행(푸른존_후원금)	978	-	-	
2015.12.19	예금이자	우리은행(푸른존_수입)	464	-	-	
2015.12.19	예금이자	우리은행(푸른존_지출)	2,840	-	-	
2015.12.19	예금이자	우리은행(푸른존_이용료)	2,154	-	-	
2015.12.27	예금이자	우리은행(푸른존_예수금)	632	-	-	
2016.01.16	예금이자	우리은행(산단기본)	39,591	5,540	550	
2016.02.20	예금이자	우리은행(산단기본)	21,340	2,980	290	
2016.02.29	예금이자	우리은행(푸른존_지출)	-	15,190	-	110

2015 이자반납

2016.02.29	예금이자	우리은행(산학협력단_교육부)	-	791,128	-	109,750	-	10,970	2015 이자반납
2016.02.29	예금이자	KOICA연구비 계좌 미수이자		619		-		-	
2016.02.29	예금이자	교육부계좌 미수이자		73,266		-		-	
2016.02.29	예금이자	산단기본계좌 미수이자		61		-		-	
2016.02.29	예금이자	연구비계좌 미수이자		5,065		-		-	
2016.02.29	예금이자	푸른존 이용료계좌 미수이자		1,968		-		-	
2016.02.29	예금이자	푸른존 후원금계좌 미수이자		706		-		-	
2016.02.29	예금이자	푸른존 지출계좌 미수이자		617		-		-	
2016.02.29	예금이자	푸른존 지출계좌 미수이자		808		-		-	
2016.02.29	예금이자	푸른존 예수금계좌 미수이자		544		-		-	
합 계			-	177,990		172,180		17,090	

집 기 비 품 명 세 서

(단위:원)

취득일	적요사항	거래처명	취득가액	상각내용월수	기상각월수	미상각월수	당기상각월수	기초감가누계액	감가상각비	감가누계액	처분시장부가액	기말장부가액	계정	관리부서	비고
2012.12.2	ACU프로젝트 콘텐츠개발	중앙ICS	545,000,000	60	27	33	12	245,250,000	109,000,000	354,250,000	190,750,000	-	집기비품	ACU	
2012.12.3	ACU프로젝트 학점교류통합관리시스템	케이티	440,000,000	60	27	33	12	198,000,000	88,000,000	286,000,000	154,000,000	-	집기비품	ACU	
2013.12.3	2013년 ACU 공동교육과정콘텐츠 개발	한화S&C	305,140,000	60	15	45	12	76,285,000	61,028,000	137,313,000	167,827,000	-	집기비품	ACU	
2013.12.3	CLMV 역량강화 콘텐츠 개발 지원	유니퍼포먼스	225,000,000	60	15	45	12	56,250,000	45,000,000	101,250,000	123,750,000	-	집기비품	ACU	
2013.12.3	ACU 공동교육과정 한국어 콘텐츠 개발	중앙ICS	210,000,000	60	15	45	12	52,500,000	42,000,000	94,500,000	115,500,000	-	집기비품	ACU	
2014.08.2	ACU 학점교류 고도화 시스템	SK C&C	685,993,000	60	8	52	12	91,465,733	137,198,600	228,664,333	457,328,667	-	집기비품	ACU	
2014.10.0	ACU 설립사무국 ACU 콘텐츠개발 잔금	한화S&C	171,000,000	60	6	54	12	17,100,000	34,200,000	51,300,000	119,700,000	-	집기비품	ACU	
2015.04.0	ACU 설립사무국 ACU-AUN 아세안학 공동	유니퍼포먼스	60,000,000	60	-	60	11	-	11,000,000	11,000,000	49,000,000	-	집기비품	ACU	
합 계			2,642,133,000		-			736,850,733	527,426,600	1,264,277,333	-	-			

기타무형자산 명세서

(단위: 원)

일자	내역	거래처명	매입가	기초장부가	당기상각액	기말장부가	비고
2012.12.06	ACU설립추진프로젝트 홈페이지 제작비	인스팟	20,000,000	20,000,000	1,000,000	19,000,000	1년차
				19,000,000	4,000,000	15,000,000	2년차
				15,000,000	4,000,000	11,000,000	3년차
				11,000,000	4,000,000	7,000,000	4년차
						- 7,000,000	
합계			20,000,000	11,000,000	4,000,000	0	

미 지 급 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
강북구보건소	푸른존 2015년 사업비 잔액 반납	271,850	
교육부	ACU 설립사무국 2015년 사업비 잔액 반납	162,067,650	
서울사이버대학교	ACU 설립사무국 송금수수료 과납액	46,211	
우리카드	법인카드 2월 사용분	519,590	
합계		162,905,301	

예 수 금 명 세 서

(단위:원)

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	건강보험 본인부담금	994,955	
	국민연금 본인부담금	1,512,920	
	고용보험 본인부담금	125,620	
	최효선	24,400	
	소 계	2,657,895	
제세 예수금	소득세 원천징수	2,359,715	
	주민세 원천징수	227,209	
	소 계	2,586,924	
부가세 예수금	부가세 예수금	1,017,627	
	소 계	1,017,627	
합 계		6,262,446	

선 수 수 익 명 세 서

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	한국연구재단 연구비 지원금 이월액	13,840,000	
서울사이버대학교	푸른존 2016학년도 대응투자 지원금 이월액	6,500,000	
합계		20,340,000	

산학협력수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
산학협력연구수익		-	
		-	
	소 계	-	
교육운영수익	한국무역협회	15,272,727	
	한국국제협력단	37,243,193	
	소 계	52,515,920	
기타 산학협력수익		-	
	소 계	-	
합 계		52,515,920	

지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 용	금 액	비 고
교육과학기술부 지원금	교육과학기술부	2014년 한아세안 사이버대학 주협력대학 지원금	1,998,781,757	
	소 계		1,998,781,757	
기타 국고지원금	국가인권위원회	국가인권위원회 노인인권상황 실태조사 연구비	15,660,795	
	한국연구재단	한국국제협력단 연구사업 지원비	16,858,000	
	소 계		32,518,795	
지자체 지원금	서울특별시	청소년 주간 사회 복귀시설 지원	249,110,522	
	소 계		249,110,522	
정부연구수익	한국국제협력단	KOICA 해외긴급구호대 관련 연구지원금	66,689,090	
	소 계		66,689,090	
교육운영수익	TEIN CC	EC지원 TEIN e-Learning 수요조사 워크숍 지원금	76,340,918	
	소 계		76,340,918	
기타지원금수익	서울사이버대학교	청소년 주간 사회 복귀시설 지원 대응투자 지원금	10,900,000	
	소 계		10,900,000	
합계			2,434,341,082	

간접비수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교 부 처	내 용	금 액	비 고
산학협력수익	한국국제협력단	KOICA 국별연수(라오스)프로그램 위탁 간접비	3,253,690	
	소 계		3,253,690	
지원금수익	국가인권위원회	인권상황 실태조사 연구용역 간접비	865,510	
	한국연구재단	시리아 난민아동 연구용역 간접비	2,602,000	
	소 계		3,467,510	
합 계			6,721,200	

기부금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
지정기부금	푸른존 후원금	1,041,950	
	소 계	1,041,950	
합 계		1,041,950	

기타운영외수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
기타운영외수익	푸른존 이용료 외	13,879,021	
	소 계	13,879,021	
	합 계	13,879,021	

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	100,000,000	-	-	100,000,000	
출연기본금	100,000,000	-	-	100,000,000	
2. 적립금	16,920,396	16,920,396	7,020,163	7,020,163	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	16,920,396	16,920,396	7,020,163	7,020,163	
3. 차기이월운영차익	1,793,695,101	1,807,926,499	16,920,396	2,688,998	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	1,793,695,101	7,020,163	16,920,396	1,803,595,334	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-	1,800,906,336	-	- 1,800,906,336	
합 계	1,910,615,497	1,824,846,895	23,940,559	109,709,161	