

II. 부채와 기본금

(단위: 원)

과목				당기말			전기말			증감	
관	항	목	코드	목	항	관	목	항	관		
유동부채				2100			25,219,020			85,253,138	△ 60,034,118
단기차입금				2110		-				22,531,047	
단기차입금				2111		-				22,531,047	
예수금				2120		23,679,040				61,049,861	△ 37,370,821
일반예수금				2121		-				-	-
제세예수금				2122		130,140				380,960	△ 250,820
기타예수금				2129		23,548,900				60,668,901	△ 37,120,001
기타유동부채				2140		1,539,980				1,672,230	△ 132,250
미지급금				2141		1,539,980				1,672,230	△ 132,250
기본금				3100			33,247,632,370			33,247,254,596	377,774
출연기본금				3110		32,048,835,497				32,048,835,497	-
설립자기본금				3111		29,896,502,591				29,896,502,591	-
기타기본금						2,152,332,906				2,152,332,906	
기본금조정						700,000,000				743,500,000	
투자유가증권평가손익						700,000,000				743,500,000	
운영차액				3130		498,796,873				454,919,099	43,877,774
전기이월운영차액				3131		454,919,099				609,299,933	△ 154,380,834
당기운영차액				3132		43,877,774			△ 154,380,834		198,258,608
부채및기본금총계						33,272,851,390			33,272,851,390	33,332,507,734	- 46,906,938

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	보통예금	국민은행	466801-04-265952	14,099,250			
		보통예금	농협은행	301-0100-1046-41	903			
	"	보통예금	국민은행	466801-04-265965	9,903,420			
합 계					24,003,573			

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급주민세	비고
1	2020-06-13	예금이자수입(법인일반회계/국민은행)	국민은행	311-85-04863	46,237	6,470	640	
2	2020-06-13	예금이자수입(법인일반회계/국민은행)	국민은행	311-85-04863	10,793	1,510	150	
3	2020-12-12	예금이자수입(법인일반회계/국민은행)	국민은행	311-85-04863	23,102	3,230	320	
4	2020-12-12	예금이자수입(법인일반회계/국민은행)	국민은행	311-85-04863	4,020	-	-	
합 계					84,152	11,210	1,110	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가치액	비 고
주 식	광주방송	학교발전 운영자금	5,000	100,000	500,000,000	1,200,000,000	700,000,000	
합 계					500,000,000	1,200,000,000	700,000,000	

투자외 기타자산 명세서

(단위:원)

내 용	구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	토 지	세한대	22,010,880,130	-	-	22,010,880,130	
		과학대학	5,252,373,461	-	-	5,252,373,461	
	건 물	세한대	2,633,249,000	-	-	2,633,249,000	
		과학대학	-	-	-	-	
	소 계		29,896,502,591	-	-	29,896,502,591	
투자자산	광주방송		1,243,500,000	-	43,500,000	1,200,000,000	
투자자산	출자금		2,152,332,906	-	-	2,152,332,906	
합 계			33,292,335,497	-	43,500,000	33,248,835,497	

