

III. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄 (발생·소멸·현재액)

(단위 : 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합계	계	4,875,970,342	1,728,824,422	3,147,145,920	114,317,080	90,431,080	23,886,000	144,196,684	103,904,494	40,292,190	4,846,090,738	1,715,351,008	3,130,739,730	
	원금	4,152,313,481	1,005,167,561	3,147,145,920	58,836,319	34,950,319	23,886,000	131,228,084	90,935,894	40,292,190	4,079,921,716	949,181,986	3,130,739,730	
	이자	723,656,861	723,656,861		55,480,761	55,480,761		12,968,600	12,968,600		766,169,022	766,169,022		
일반회계	계	2,937,283,730		2,937,283,730	13,886,000		13,886,000				2,951,169,730		2,951,169,730	
	원금	2,937,283,730		2,937,283,730	13,886,000		13,886,000				2,951,169,730		2,951,169,730	
	이자													
소계	계	1,938,686,612	1,728,824,422	209,862,190	100,431,080	90,431,080	10,000,000	144,196,684	103,904,494	40,292,190	1,894,921,008	1,715,351,008	179,570,000	
	원금	1,215,029,751	1,005,167,561	209,862,190	44,950,319	34,950,319	10,000,000	131,228,084	90,935,894	40,292,190	1,128,751,986	949,181,986	179,570,000	
	이자	723,656,861	723,656,861		55,480,761	55,480,761		12,968,600	12,968,600		766,169,022	766,169,022		
기타특별회계	계	1,938,686,612	1,728,824,422	209,862,190	100,431,080	90,431,080	10,000,000	144,196,684	103,904,494	40,292,190	1,894,921,008	1,715,351,008	179,570,000	
	원금	1,215,029,751	1,005,167,561	209,862,190	44,950,319	34,950,319	10,000,000	131,228,084	90,935,894	40,292,190	1,128,751,986	949,181,986	179,570,000	
	이자	723,656,861	723,656,861		55,480,761	55,480,761		12,968,600	12,968,600		766,169,022	766,169,022		

※ 1. 합계의 당해연도 발생액 이행기한 도래액 및 당해연도 소멸액 이행기한미도래액 중 (0) 원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액.