

합 계 잔 액 시 산 표

(2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
25,342,261,689	40,413,873,651	[자 산]	16,590,543,096	1,518,931,134
2,609,461,740	13,392,871,117	[유 동 자 산]	10,784,867,488	1,458,111
2,609,461,740	13,392,871,117	(당 좌 자 산)	10,784,867,488	1,458,111
363,307,714	6,468,049,042	현 금 및 현 금 성 자 산	6,104,741,328	
2,030,000,000	4,310,000,000	단 기 금 융 상 품	2,280,000,000	
48,926,792	119,705,509	미 수 수 익	70,778,717	
145,811,108	2,421,819,086	미 수 금	2,276,007,978	
		대 손 총 당 금	1,458,111	1,458,111
869,766	1,749,354	선 급 비 용	879,588	
	30,131,086	부 가 세 대 급 금	30,131,086	
20,546,360	41,417,040	선 급 법 인 세	20,870,680	
22,732,799,949	27,021,002,534	[비 유 동 자 산]	5,805,675,608	1,517,473,023
4,671,827,985	8,960,030,570	(투 자 자 산)	4,288,202,585	0
183,625,400	183,625,400	매 도 가 능 증 권		
4,488,202,585	8,776,405,170	수 익 용 예 금	4,288,202,585	
18,060,971,964	18,060,971,964	(유 형 자 산)	1,517,473,023	1,517,473,023
14,107,434,651	14,107,434,651	토 지		
3,697,979,548	3,697,979,548	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	1,281,914,456	1,281,914,456
105,251,074	105,251,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	101,807,646	101,807,646
3,460,000	3,460,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	3,460,000	3,460,000
110,229,579	110,229,579	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	105,879,515	105,879,515
36,617,112	36,617,112	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	24,411,406	24,411,406
0	2,336,840,831	[부 채]	5,996,667,774	3,659,826,943
	1,120,840,831	[유 동 부 채]	3,190,761,353	2,069,920,522
	531,802,110	일 반 예 수 금	534,123,450	2,321,340
	41,462,870	각 종 세 금 · 예 수 금	41,462,870	0
	205,965,719	부 가 세 예 수 금	241,498,251	35,532,532
	231,610,132	미 지 급 금	233,676,782	2,066,650
	110,000,000	임 대 보 증 금	2,140,000,000	2,030,000,000
	1,216,000,000	[비 유 동 부 채]	2,805,906,421	1,589,906,421
	1,216,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,805,906,421	1,589,906,421
552,293,608	567,017,488	[자 본]	20,757,539,825	20,742,815,945
		[자 본 금]	16,545,082,782	16,545,082,782
552,293,608	567,017,488	[기 타 포 괄 손 익 누 계 액]	14,723,880	
552,293,608	567,017,488	매 도 가 능 증 권 평 가 손 실	14,723,880	

합 계 잔 액 시 산 표

(2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
		[이익 잉 여 금]	4,197,733,163	4,197,733,163
		전기이월이익잉여금	4,197,733,163	4,197,733,163
2,223,013,153	2,223,013,153	[손 익]	2,195,994,428	2,195,994,428
		[매 출 액]	2,060,209,675	2,060,209,675
		임대료수입	2,060,209,675	2,060,209,675
1,143,013,153	1,143,013,153	[판 매 관 리 비]		
240,656,500	240,656,500	직원급여		
124,131,380	124,131,380	직원각종수당		
39,728,520	39,728,520	직원법정부담금		
28,068,420	28,068,420	임시직인건비		
12,993,630	12,993,630	직원퇴직금		
713,900	713,900	장비관리비		
1,760,000	1,760,000	조경관리비		
37,782,886	37,782,886	시설용역비		
1,386,512	1,386,512	보험료		
367,270	367,270	리스임차료		
420,000	420,000	여비교통비		
3,907,410	3,907,410	차량유지비		
883,172	883,172	소모품비		
150,898	150,898	통신비		
268,457,575	268,457,575	각종세금·공과금		
13,560,622	13,560,622	지급수수료		
5,284,886	5,284,886	수도광열비		
1,843,652	1,843,652	복리후생비		
22,000	22,000	교육훈련비		
25,817,250	25,817,250	일반용역비		
2,623,000	2,623,000	업무추진비		
109,593,698	109,593,698	유형자산감가상각비		
222,354,436	222,354,436	수선비		
324,637	324,637	도서인쇄비		
180,899	180,899	대손상각비		
		[영 업 외 수 익]	135,784,753	135,784,753
		이자수익	111,895,530	111,895,530
		배당금수익	8,462,000	8,462,000
		기타국고지원	9,000,000	9,000,000
		잡이익	6,427,223	6,427,223
1,080,000,000	1,080,000,000	[영 업 외 비 용]		
1,080,000,000	1,080,000,000	고유목적사업준비금전입액		
28,117,568,450	45,540,745,123	합 계	45,540,745,123	28,117,568,450