

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	[기타포괄손익누계액]	14,723,880	
552,293,608	567,017,488	매도가능증권평가손실	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
		[이 익 잉 여 금]	4,197,733,163	4,197,733,163
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	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
		임 대 료 수 입	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	직 원 급 여		
124,131,380	124,131,380	직 원 각 종 수 당		
39,728,520	39,728,520	직 원 법 정 부 담 금		
28,068,420	28,068,420	임 시 직 인 건 비		
12,993,630	12,993,630	직 원 퇴 직 금		
713,900	713,900	장 비 관 리 비		
1,760,000	1,760,000	조 경 관 리 비		
37,782,886	37,782,886	시 설 용 역 비		
1,386,512	1,386,512	보 험 료		
367,270	367,270	리 스 임 차 료		
420,000	420,000	여 비 교 통 비		
3,907,410	3,907,410	차 량 유 지 비		
883,172	883,172	소 모 품 비		
150,898	150,898	통 신 비		
268,457,575	268,457,575	각 종 세 금 · 공 과 금		
13,560,622	13,560,622	지 급 수 수 료		
5,284,886	5,284,886	수 도 광 열 비		
1,843,652	1,843,652	복 리 후 생 비		
22,000	22,000	교 육 훈 련 비		
25,817,250	25,817,250	일 반 용 역 비		
2,623,000	2,623,000	업 무 추 진 비		
109,593,698	109,593,698	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
222,354,436	222,354,436	수 선 비		
324,637	324,637	도 서 인 쇄 비		
180,899	180,899	대 손 상 각 비		
		[영 업 외 수 익]	135,784,753	135,784,753
		이 자 수 익	111,895,530	111,895,530
		배 당 금 수 익	8,462,000	8,462,000
		기 타 국 고 지 원	9,000,000	9,000,000
		잡 이 익	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