

합계잔액시산표

(2020. 03. 01. 부터 2021. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
93,251,044,195	95,421,109,330	1000	< 자 산 >	2,194,380,524	24,315,389
5,944,581	1,359,780,336	1100	(유 동 자 산)	1,353,835,755	
3,100,851	1,353,173,506	1112	예 금	1,350,072,655	
0	1,193,330	1123	미 수 금	1,193,330	
2,843,730	5,413,500	1125	선 급 법 인 세	2,569,770	
93,220,784,225	94,037,013,605	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	816,229,380	
61,635,303,388	61,635,303,388	1211	대 학 (교)		
14,224,168,675	14,224,168,675	1213	유 · 초 · 중 · 고 교		
16,545,082,782	16,545,082,782	1222	출 자 금		
816,229,380	1,632,458,760	1249	수 익 용 예 금	816,229,380	
24,315,389	24,315,389	1300	(유 형 자 산)	24,315,389	24,315,389
20,101,750	20,101,750	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	20,101,750	20,101,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서		
		2317	도서감가상각누계액	4,213,639	4,213,639

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
	311,211,422	2000	< 부 채 >	1,112,696,702	801,485,280
	111,211,422	2100	(유 동 부 채)	112,696,702	1,485,280
	93,944,937	2121	일 반 예 수 금	93,944,937	0
	1,126,400	2122	각 종 세 금 · 예 수 금	1,601,600	475,200
	16,140,085	2141	미 지 급 금	17,150,165	1,010,080
	200,000,000	2200	(고 정 부 채)	1,000,000,000	800,000,000
	200,000,000	2211	장 기 차 입 금	1,000,000,000	800,000,000
13,426,975,928	13,426,975,928	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
13,426,975,928	13,426,975,928	3100	(기 본 금)	105,651,110,853	105,651,110,853
		3111	설 립 자 기 본 금	38,144,399,650	38,144,399,650
		3121	재 평 가 적 립 금	66,247,474,639	66,247,474,639
13,426,975,928	13,426,975,928	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
106,678,020,123	109,159,296,680	소 계		108,958,188,079	106,476,911,522
		5000	< 수 익 >	1,257,066,906	1,257,066,906
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	1,216,000,000	1,216,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,216,000,000	1,216,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	41,066,906	41,066,906
		5411	예 금 이 자	18,467,465	18,467,465
		5421	잡 수 입	22,599,441	22,599,441

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
1,055,958,305	1,055,958,305	4000	< 비 용 >		
102,394,675	102,394,675	4200	(관 리 · 운 영 비)		
32,120,900	32,120,900	4221	여 비 교 통 비		
2,332,000	2,332,000	4222	차 량 유 지 비		
1,000,000	1,000,000	4223	소 모 품 비		
33,000	33,000	4224	인 쇄 · 출 판 비		
458,320	458,320	4227	통 신 비		
12,881,860	12,881,860	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
969,520	969,520	4229	지 급 수 수 료		
11,263,085	11,263,085	4231	복 리 후 생 비		
6,400,000	6,400,000	4233	일 반 용 역 비		
8,623,700	8,623,700	4234	업 무 추 진 비		
9,600,000	9,600,000	4235	홍 보 비		
1,583,000	1,583,000	4236	회 의 비		
5,129,290	5,129,290	4237	행 사 비		
10,000,000	10,000,000	4239	기 타 운 영 비		
18,563,630	18,563,630	4400	(교 육 외 비 용)		
18,563,630	18,563,630	4411	지 급 이 자		
935,000,000	935,000,000	4500	(전 출 금)		
935,000,000	935,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,055,958,305	1,055,958,305	소 계		1,257,066,906	1,257,066,906
107,733,978,428	110,215,254,985	총 계		110,215,254,985	107,733,978,428