

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 03. 01. 부터 2022. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
26,549,223,511	42,517,150,136	[자 산]	17,585,522,275	1,617,595,650
2,786,632,954	14,258,897,994	[유 동 자 산]	11,472,934,623	669,583
2,786,632,954	14,258,897,994	(당 좌 자 산)	11,472,934,623	669,583
413,550,136	7,200,700,778	현금 및 현금성 자산	6,787,150,642	
2,230,000,000	4,260,000,000	단기 금융 상품	2,030,000,000	
58,754,797	107,681,589	미수 수익	48,926,792	
66,958,353	2,639,732,208	미수금	2,572,773,855	
	788,528	대손충당금	1,458,111	669,583
1,057,998	1,927,764	선급비용	869,766	
	11,209,097	부가세대급금	11,209,097	
16,311,670	36,858,030	선급법인세	20,546,360	
23,762,590,557	28,258,252,142	[비 유 동 자 산]	6,112,587,652	1,616,926,067
5,699,904,165	10,188,106,750	(투 자 자 산)	4,488,202,585	
195,472,200	195,472,200	매도가능증권		
5,504,431,965	9,992,634,550	수익예금	4,488,202,585	
18,062,686,392	18,070,145,392	(유 형 자 산)	1,624,385,067	1,616,926,067
14,107,434,651	14,107,434,651	토지		
3,697,979,548	3,697,979,548	건물		
		감가상각누계액	1,374,363,942	1,374,363,942
105,251,074	105,251,074	구축물		
		감가상각누계액	102,662,589	102,662,589
	3,460,000	기계장치	3,460,000	
	3,460,000	감가상각누계액	3,460,000	
115,404,007	115,674,007	집기비품	270,000	
	269,000	감가상각누계액	108,433,708	108,164,708
36,617,112	36,617,112	차량운반구		
		감가상각누계액	31,734,828	31,734,828
0	2,214,426,319	[부 채]	6,166,988,542	3,952,562,223
	1,094,426,319	[유 동 부 채]	3,167,082,121	2,072,655,802
	548,400,013	일반예수금	550,252,723	1,852,710
	44,272,160	각종세금·예수금	44,272,160	
	224,925,142	부가세예수금	264,474,064	39,548,922
	266,829,004	미지급금	268,083,174	1,254,170
	10,000,000	임대보증금	2,040,000,000	2,030,000,000
	1,120,000,000	[비 유 동 부 채]	2,999,906,421	1,879,906,421
	1,120,000,000	고유목적사업준비금	2,999,906,421	1,879,906,421
540,446,808	552,293,608	[자 본]	21,543,873,400	21,532,026,600
		[자 본 금]	17,361,312,162	17,361,312,162
540,446,808	552,293,608	[기타포괄손익누계액]	11,846,800	
540,446,808	552,293,608	매도가능증권평가손실	11,846,800	
		[이익잉여금]	4,170,714,438	4,170,714,438
		전기이월이익잉여금	4,170,714,438	4,170,714,438

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 03. 01. 부터 2022. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
2,398,693,111	2,398,693,111	[손 익]	2,386,178,957	2,386,178,957
		[매 출 액]	2,256,923,093	2,256,923,093
		임 대 료 수 입	2,256,923,093	2,256,923,093
988,692,109	988,692,109	[판 매 관 리 비]		
250,170,400	250,170,400	직 원 급 여		
130,562,910	130,562,910	직 원 각 종 수 당		
41,468,040	41,468,040	직 원 법 정 부 담 금		
29,097,770	29,097,770	임 시 직 인 건 비		
13,301,000	13,301,000	직 원 퇴 직 금		
766,200	766,200	장 비 관 리 비		
24,900	24,900	조 경 관 리 비		
38,868,692	38,868,692	시 설 용 역 비		
1,461,578	1,461,578	보 험 료		
367,270	367,270	리 스 임 차 료		
230,000	230,000	여 비 교 통 비		
3,843,950	3,843,950	차 량 유 지 비		
1,578,884	1,578,884	소 모 품 비		
117,670	117,670	통 신 비		
308,888,671	308,888,671	각 종 세 금 · 공 과 금		
919,154	919,154	지 급 수 수 료		
4,808,378	4,808,378	수 도 광 열 비		
1,385,764	1,385,764	복 리 후 생 비		
300,000	300,000	교 육 훈 련 비		
19,150,000	19,150,000	일 반 용 역 비		
3,331,000	3,331,000	기 타 운 영 비		
103,182,044	103,182,044	유형자산감가상각비		
35,199,089	35,199,089	수 선 비		
457,273	457,273	도 서 인 쇄 비		
-788,528	-788,528	대 손 상 각 비		
		[영 업 외 수 익]	129,255,864	129,255,864
		이 자 수 익	116,002,179	116,002,179
		배 당 금 수 익	11,846,800	11,846,800
		잡 이 익	1,406,885	1,406,885
1,410,001,002	1,410,001,002	[영 업 외 비 용]		
2	2	잡 손 실		
1,000	1,000	유형자산처분손실		
1,410,000,000	1,410,000,000	고유목적사업준비금전입액		
29,488,363,430	47,682,563,174	합 계	47,682,563,174	29,488,363,430