

# 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	현 금 및 현 금 성 자 산	6,787,150,642	
2,230,000,000	4,260,000,000	단 기 금 용 상 품	2,030,000,000	
58,754,797	107,681,589	미 수 수 익	48,926,792	
66,958,353	2,639,732,208	미 수 금	2,572,773,855	
	788,528	대 손 충 당 금	1,458,111	669,583
1,057,998	1,927,764	선 급 비 용	869,766	
	11,209,097	부 가 세 대 급 금	11,209,097	
16,311,670	36,858,030	선 급 법 인 세	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	매 도 가 능 증 권		
5,504,431,965	9,992,634,550	수 익 용 예 금	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	토 지		
3,697,979,548	3,697,979,548	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	1,374,363,942	1,374,363,942
105,251,074	105,251,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	102,662,589	102,662,589
	3,460,000	기 계 장 치	3,460,000	
	3,460,000	감 가 상 각 누 계 액	3,460,000	
115,404,007	115,674,007	집 기 비 품	270,000	
	269,000	감 가 상 각 누 계 액	108,433,708	108,164,708
36,617,112	36,617,112	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	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	일 반 예 수 금	550,252,723	1,852,710
	44,272,160	각 종 세 금 · 예 수 금	44,272,160	
	224,925,142	부 가 세 예 수 금	264,474,064	39,548,922
	266,829,004	미 지 급 금	268,083,174	1,254,170
	10,000,000	임 대 보 증 금	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	고 유 목 적 사 업 준 비 금	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	
		[ 이 익 잉 여 금 ]	4,170,714,438	4,170,714,438
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	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