

## 합계잔액시산표

(2021. 03. 01. 부터 2022. 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
93,253,289,384	96,023,252,209	1000	< 자 산 >	2,793,239,214	23,276,389
9,228,770	1,144,654,835	1100	( 유 동 자 산 )	1,135,426,065	
9,228,770	1,141,811,105	1112	예 금	1,132,582,335	
0	2,843,730	1125	선 급 법 인 세	2,843,730	
93,220,784,225	94,853,242,985	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	1,632,458,760	
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		
17,361,312,162	17,361,312,162	1222	출 자 금		
0	1,632,458,760	1249	수 익 용 예 금	1,632,458,760	
23,276,389	25,354,389	1300	( 유 형 자 산 )	25,354,389	23,276,389
19,062,750	20,101,750	1315	집 기 비 품	1,039,000	
	1,039,000	2315	집기비품감가상각누계액	20,101,750	19,062,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	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
	231,580,639	2000	< 부 채 >	982,669,409	751,088,770
	81,580,639	2100	( 유 동 부 채 )	182,669,409	101,088,770
	50,000,000	2111	단 기 차 입 금	150,000,000	100,000,000
	6,494,340	2121	일 반 예 수 금	6,494,340	
	3,564,000	2122	각 종 세 금 · 예 수 금	3,907,200	343,200
	21,522,299	2141	미 지 급 금	22,267,869	745,570
	150,000,000	2200	( 고 정 부 채 )	800,000,000	650,000,000
	150,000,000	2211	장 기 차 입 금	800,000,000	650,000,000
13,225,867,327	13,225,867,327	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
13,225,867,327	13,225,867,327	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
13,225,867,327	13,225,867,327	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
106,479,156,711	109,480,700,175		소 계	109,427,019,476	106,425,476,012
		5000	< 수 익 >	1,120,050,018	1,120,050,018
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	1,120,000,000	1,120,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,120,000,000	1,120,000,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	50,018	50,018
		5411	예 금 이 자	3,050	3,050
		5421	잡 수 입	46,968	46,968

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
1,066,369,319	1,066,369,319	4000	< 비 용 >		
105,331,249	105,331,249	4200	( 관 리 · 운 영 비 )		
42,393,800	42,393,800	4221	여 비 교 통 비		
13,000	13,000	4223	소 모 품 비		
839,400	839,400	4224	인 쇄 · 출 판 비		
344,400	344,400	4227	통 신 비		
12,436,510	12,436,510	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
642,570	642,570	4229	지 급 수 수 료		
12,737,879	12,737,879	4231	복 리 후 생 비		
460,000	460,000	4232	교 육 훈 련 비		
6,600,000	6,600,000	4233	일 반 용 역 비		
5,061,330	5,061,330	4234	기 관 장 업 무 추 진 비		
418,000	418,000	4235	상 임 이 사 업 무 추 진 비		
485,000	485,000	4236	기 타 업 무 추 진 비		
768,200	768,200	4238	회 의 비		
4,836,870	4,836,870	4239	행 사 비		
17,294,290	17,294,290	4241	기 타 운 영 비		
15,038,070	15,038,070	4400	( 교 육 외 비 용 )		
15,038,070	15,038,070	4411	지 급 이 자		
946,000,000	946,000,000	4500	( 전 출 금 )		
946,000,000	946,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,066,369,319	1,066,369,319	소 계		1,120,050,018	1,120,050,018
107,545,526,030	110,547,069,494	총 계		110,547,069,494	107,545,526,030