

합 계 잔 액 시 산 표

(2022. 03. 01. 부터 2023. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
26,816,224,059	49,960,457,868	[자 산]	24,819,795,147	1,675,561,338
2,431,580,674	16,685,116,630	[유 동 자 산]	14,254,264,445	728,489
2,431,580,674	16,685,116,630	(당 좌 자 산)	14,254,264,445	728,489
186,799,302	8,274,567,524	현 금 및 현 금 성 자 산	8,087,768,222	
2,040,000,000	5,570,000,000	단 기 금 융 상 품	3,530,000,000	
93,893,708	152,648,505	미 수 수 익	58,754,797	
16,500,000	16,500,000	선 급 금		
72,848,934	2,618,635,960	미 수 금	2,545,787,026	
		대 손 총 당 금	728,489	728,489
1,102,570	2,160,568	선 급 비 용	1,057,998	
	13,856,243	부 가 세 대 급 금	13,856,243	
20,436,160	36,747,830	선 급 법 인 세	16,311,670	
24,384,643,385	33,275,341,238	[비 유 동 자 산]	10,565,530,702	1,674,832,849
6,215,209,965	14,999,901,050	(투 자 자 산)	8,784,691,085	
160,778,000	195,472,200	매 도 가 능 증 권	34,694,200	
6,054,431,965	14,804,428,850	수 익 용 예 금	8,749,996,885	
18,169,433,420	18,275,440,188	(유 형 자 산)	1,780,839,617	1,674,832,849
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	1,466,813,428	1,466,813,428
105,251,074	105,251,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	103,517,532	103,517,532
126,973,062	143,772,607	집 기 비 품	16,799,545	
	16,787,545	감 가 상 각 누 계 액	112,503,095	95,715,550
131,795,085	168,412,197	차 량 운 반 구	36,617,112	
	35,802,566	감 가 상 각 누 계 액	44,588,905	8,786,339
0	2,601,449,959	[부 채]	6,797,786,380	4,196,336,421
	1,373,449,959	[유 동 부 채]	3,539,879,959	2,166,430,000
	596,132,061	일 반 예 수 금	597,599,371	1,467,310
	45,266,290	각 종 세 금 · 예 수 금	45,266,290	
	238,158,923	부 가 세 예 수 금	276,003,215	37,844,292
	493,892,685	미 지 급 금	581,011,083	87,118,398
		임 대 보 증 금	2,040,000,000	2,040,000,000
	1,228,000,000	[비 유 동 부 채]	3,257,906,421	2,029,906,421
	1,228,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,257,906,421	2,029,906,421
575,141,008	575,141,008	[자 본]	21,519,512,446	21,519,512,446
		[자 본 금]	17,361,312,162	17,361,312,162
575,141,008	575,141,008	[기타포괄손익누계액]	0	
575,141,008	575,141,008	매도가능증권평가손실		
		[이 익 잉 여 금]	4,158,200,284	4,158,200,284
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	4,158,200,284	4,158,200,284

합 계 잔 액 시 산 표

(2022. 03. 01. 부터 2023. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
2,507,583,613	2,507,583,613	[손 익]	2,507,538,475	2,507,538,475
		[매 출 액]	2,310,131,559	2,310,131,559
		임 대 료 수 입	2,310,131,559	2,310,131,559
1,129,571,613	1,129,571,613	[판 매 관 리 비]		
255,010,200	255,010,200	직 원 급 여		
137,099,560	137,099,560	직 원 각 종 수 당		
42,861,660	42,861,660	직 원 법 정 부 담 금		
33,229,380	33,229,380	임 시 직 인 건 비		
13,819,570	13,819,570	직 원 퇴 직 금		
1,925,000	1,925,000	장 비 관 리 비		
40,038,692	40,038,692	시 설 용 역 비		
1,809,428	1,809,428	보 험 료		
508,730	508,730	리 스 임 차 료		
1,323,100	1,323,100	여 비 교 통 비		
5,437,670	5,437,670	차 량 유 지 비		
2,374,419	2,374,419	소 모 품 비		
121,100	121,100	통 신 비		
435,014,810	435,014,810	각 종 세 금 · 공 과 금		
2,434,051	2,434,051	지 급 수 수 료		
5,099,812	5,099,812	수 도 광 열 비		
2,228,655	2,228,655	복 리 후 생 비		
350,000	350,000	교 육 훈 련 비		
14,598,000	14,598,000	일 반 용 역 비		
4,490,040	4,490,040	기 타 운 영 비		
110,496,893	110,496,893	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
18,934,937	18,934,937	수 선 비		
307,000	307,000	도 서 인 쇄 비		
58,906	58,906	대 손 상 각 비		
		[영 업 외 수 익]	197,406,916	197,406,916
		이 자 수 익	168,081,582	168,081,582
		배 당 금 수 익	17,770,200	17,770,200
		유 형 자 산 처 분 이 익	10,549,090	10,549,090
		잡 이 익	1,006,044	1,006,044
1,378,012,000	1,378,012,000	[영 업 외 비 용]		
12,000	12,000	유 형 자 산 처 분 손 실		
1,378,000,000	1,378,000,000	고유목적사업준비금전입액		
29,898,948,680	55,644,632,448	합 계	55,644,632,448	29,898,948,680