

## 합계잔액시산표

(2022. 03. 01. 부터 2023. 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
93,251,032,135	94,483,559,225	1000	< 자 산 >	1,253,703,479	21,176,389
9,071,521	1,237,398,611	1100	( 유 동 자 산 )	1,228,327,090	
9,071,521	1,237,271,811	1112	예 금	1,228,200,290	
0	126,800	1123	미 수 금	126,800	
93,220,784,225	93,220,784,225	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	0	
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		
21,176,389	25,376,389	1300	( 유 형 자 산 )	25,376,389	21,176,389
16,962,750	19,062,750	1315	집 기 비 품	2,100,000	
	2,100,000	2315	집기비품감가상각누계액	19,062,750	16,962,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	4,213,639	4,213,639
	225,015,280	2000	< 부 채 >	877,047,780	652,032,500
	125,015,280	2100	( 유 동 부 채 )	227,047,780	102,032,500
	100,000,000	2111	단 기 차 입 금	200,000,000	100,000,000
	3,291,200	2122	각 종 세 금 · 예 수 금	3,423,200	132,000
	21,724,080	2141	미 지 급 금	23,624,580	1,900,500
	100,000,000	2200	( 고 정 부 채 )	650,000,000	550,000,000
	100,000,000	2211	장 기 차 입 금	650,000,000	550,000,000
13,172,186,628	13,172,186,628	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
13,172,186,628	13,172,186,628	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

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
13,172,186,628	13,172,186,628	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
106,423,218,763	107,880,761,133	소 계		107,781,862,112	106,324,319,742
		5000	< 수 익 >	1,228,043,041	1,228,043,041
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	1,228,000,000	1,228,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,228,000,000	1,228,000,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	43,041	43,041
		5411	예 금 이 자	2,698	2,698
		5421	잡 수 입	40,343	40,343
1,129,144,020	1,129,144,020	4000	< 비 용 >		
106,805,960	106,805,960	4200	( 관 리 · 운 영 비 )		
40,966,300	40,966,300	4221	여 비 교 통 비		
682,000	682,000	4224	인 쇄 · 출 판 비		
303,270	303,270	4227	통 신 비		
12,218,000	12,218,000	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
117,350	117,350	4229	지 급 수 수 료		
11,958,740	11,958,740	4231	복 리 후 생 비		
250,000	250,000	4232	교 육 훈 련 비		
7,425,000	7,425,000	4233	일 반 용 역 비		
504,000	504,000	4234	기 관 장 업 무 추 진 비		
2,263,000	2,263,000	4238	회 의 비		
5,966,920	5,966,920	4239	행 사 비		
24,151,380	24,151,380	4241	기 타 운 영 비		
16,338,060	16,338,060	4400	( 교 육 외 비 용 )		
16,338,060	16,338,060	4411	지 급 이 자		
1,006,000,000	1,006,000,000	4500	( 전 출 금 )		
1,006,000,000	1,006,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,129,144,020	1,129,144,020	소 계		1,228,043,041	1,228,043,041
107,552,362,783	109,009,905,153	총 계		109,009,905,153	107,552,362,783