

2022학년도 법인 수익사업 회계 결산서

-학교법인 상명학원-

자 금 계 산 서

자금계산서

제60(당)기 : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액 (결산액-예산액)	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		713,726,782	733,997,286	20,270,504	
	5410 예금이자수입		520,226,782	533,329,020	13,102,238	
		5411 예금이자	520,226,782	533,329,020	13,102,238	
	5420 기타교육외수입		200,000	222,046	22,046	
		5421 잡수입	200,000	222,046	22,046	
	5430 수익재산수입		193,300,000	200,446,220	7,146,220	
		5431 임대료수입	191,000,000	198,183,720	7,183,720	
		5432 배당금수입	2,300,000	2,262,500	-37,500	
1200	투자외 기타자산 수입		20,000,000,000	0	-20,000,000,000	
	1240 기타자산수입		20,000,000,000	0	-20,000,000,000	
		1244 수익용예금	20,000,000,000	0	-20,000,000,000	

자금계산서

제60(당기) : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계 단위: 법인회계

회계 구분: 법인수익사업회계

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액 (결산액-예산액)	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매각수입		25,000,000,000	0	-25,000,000,000	
	1310	유형고정자산매각수입	25,000,000,000	0	-25,000,000,000	
		1311 토지매각대	25,000,000,000	0	-25,000,000,000	
	1320	무형고정자산매각수입	0	0		
		1321 무형고정자산매각대	0	0		
2200	고정부채입금		30,000,000	10,000,000	-20,000,000	
	2220	기타고정부채	30,000,000	10,000,000	-20,000,000	
		2221 임대보증금수입	30,000,000	10,000,000	-20,000,000	
미사용전기이월자금			221,773,218	221,773,218	0	
	1100	유동자산	221,773,218	224,208,218	2,435,000	
		1110 유동자금	221,773,218	193,439,138	-28,334,080	
		1120 유동자산	0	30,769,080	30,769,080	
	2100	유동부채	0	2,435,000	2,435,000	
		2120 예수금	0	2,435,000	2,435,000	
자금 수입 총계			45,965,500,000	965,770,504	-44,999,729,496	

자금계산서

제60(당)기 : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

2.지출

(단위:원)

과 목			예산현액				결산액	증감액 (결산액-예산액)	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용	전용 증감액	차감액			
4200	관리운영비		10,187,000,000	0	0	10,187,000,000	138,358,541	-10,048,641,459	
	4210	시설관리비	15,000,000	0	0	15,000,000	7,019,239	-7,980,761	
		4219 기타시설관리비	15,000,000	0	0	15,000,000	7,019,239	-7,980,761	
	4220	일반관리비	10,094,500,000	0	0	10,094,500,000	92,371,302	-10,002,128,698	
		4221 여비교통비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		4223 소모품비	1,000,000	0	0	1,000,000	477,000	-523,000	
		4228 각종세금·공과금	9,872,500,000	0	0	9,872,500,000	91,876,702	-9,780,623,298	
		4229 지급수수료	220,000,000	0	0	220,000,000	17,600	-219,982,400	
	4230	운영비	77,500,000	0	0	77,500,000	38,968,000	-38,532,000	
		4231 복리후생비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
		4233 일반운영비	70,000,000	0	0	70,000,000	38,968,000	-31,032,000	
		4234 업무추진비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
		4235 홍보비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	-5,000,000	
		4236 회의비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
		4237 행사비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	

자금계산서

제60(당기) : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

2.지출

(단위:원)

과 목			예산현액				결산액	증감액 (결산액-예산액)	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용	전용 증감액	차감액			
		4239 기타운영비	500,000	0	0	500,000	0	-500,000	
4400 교육외비용			100,000	0	0	100,000	0	-100,000	
		4420 기타교육외비용	100,000	0	0	100,000	0	-100,000	
		4421 잡손실	100,000	0	0	100,000	0	-100,000	
4500 전출금			500,000,000	30,000,000	0	530,000,000	568,500,000	38,500,000	
		4510 전출금	500,000,000	30,000,000	0	530,000,000	568,500,000	38,500,000	
		4511 경상비전출금	500,000,000	30,000,000	0	530,000,000	568,500,000	38,500,000	
4600 예비비			30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	
		4610 예비비	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	
		4611 예비비	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			14,920,000,000	0	0	14,920,000,000	0	-14,920,000,000	
		1240 기타자산지출	14,920,000,000	0	0	14,920,000,000	0	-14,920,000,000	
		1244 수익용예금	14,920,000,000	0	0	14,920,000,000	0	-14,920,000,000	
1300 고정자산매입지출			20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	-20,000,000,000	
		1310 유형고정자산매입지출	20,000,000,000	0	0	20,000,000,000	0	-20,000,000,000	
		1311 토지매입비	13,000,000,000	0	0	13,000,000,000	0	-13,000,000,000	
		1312 건물매입비	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	0	-7,000,000,000	

자금계산서

제60(당기) : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

2.지출

(단위:원)

과 목			예산현액				결산액	증감액 (결산액-예산액)	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용	전용 증감액	차감액			
2200		고정부채상환	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
	2220	기타고정부채상환	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	
		미사용차기이월자금	298,400,000	0	0	298,400,000	228,911,963	-69,488,037	
	1100	유동자산	298,400,000	0	0	298,400,000	231,291,963	-67,108,037	
		1110 유동자금	298,400,000	0	0	298,400,000	149,135,353	-149,264,647	
		1120 유동자산	0	0	0	0	82,156,610	82,156,610	
	2100	유동부채	0	0	0	0	2,380,000	2,380,000	
		2120 예수금	0	0	0	0	2,380,000	2,380,000	
		자금 지출 총계	45,965,500,000	0	0	45,965,500,000	965,770,504	-44,999,729,496	

예비비사용액명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			① 내 용	② 예비비 사용 결정액	③ 예비비 지출액	④ 비고
관	항	목				
전출금	전출금	경상비전출금	일반(고유)회계로의 전출금 지출액 부족으로 인한 예비비사용	30,000,000	30,000,000	
⑤ 합 계						

작성방법

법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

재 무 상 태 표

재무상태표 부속명세서

재무상태표

제60(당기) : 2023년 02월 28일 현재
제59(전기) : 2022년 02월 28일 현재

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위: 원)

과 목	제60(당기)		제59(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		231,291,963		224,208,218
1. 현금자산	149,135,353		193,439,138	
2. 선급법인세	82,131,610		30,718,080	
3. 부가세대급금	25,000		51,000	
II. 비유동자산		26,180,012,389		26,216,992,289
1) 투자자산		22,297,859,667		22,297,859,667
1. 장기금융상품	0		0	
2. 장기투자증권	9,050,000		9,050,000	
3. 수익용예금	22,288,809,667		22,288,809,667	
2) 유형고정자산		3,878,796,322		3,915,776,222
1. 토 지	2,930,487,290		2,930,487,290	
2. 건 물	1,479,195,393		1,479,195,393	
감가상각누계액	544,286,661		507,306,761	
3. 입 목	13,400,300		13,400,300	
4. 건설가계정	0		0	
3) 무형고정자산		3,356,400		3,356,400
1. 회원권	0		0	
2. 보증금	3,356,400		3,356,400	
자 산 총 계		26,411,304,352		26,441,200,507

재무상태표

제60(당기) : 2023년 02월 28일 현재

제59(전기) : 2022년 02월 28일 현재

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위: 원)

과 목	제60(당기)		제59(전기)	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유동부채		2,380,000		2,435,000
1. 미지급법인세	0		0	
2. 일반예수금	0		0	
3. 제세예수금	0		0	
4. 부가세예수금	2,380,000		2,435,000	
II. 비유동부채		122,000,000		142,000,000
1. 고유목적사업준비금	0		0	
2. 임대보증금	122,000,000		142,000,000	
부 채 총 계		124,380,000		144,435,000
자 본				
I. 자본금		10,900,347,700		10,900,347,700
1. 자본금	10,900,347,700		10,900,347,700	
II. 잉여금		15,386,576,652		15,396,417,807
1. 전기이월잉여금	15,396,417,807		15,450,262,226	
2. 당기순이익	-9,841,155		-53,844,419	
자 본 총 계		26,286,924,352		26,296,765,507
부채와자본총계		26,411,304,352		26,441,200,507

■ 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의2서식(1)] <개정 2016. 4. 20.>

현금및예금명세서

(단위: 원)

① 자금의 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예치기관	⑤ 예금종류	⑥ 계좌 번호	⑦ (예치) 금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	예금	운영자금	우리은행	보통예금	1005-002-725611	27,135,353			
		임대보증금	우리은행	정기예금	1020-253-317280	92,000,000	2023-12	4.67%	
		임대보증금	우리은행	정기예금	1020-854-688101	30,000,000	2024-01	3.53%	
	계					149,135,353			
합 계						149,135,353			

선급법인세명세서

캠 퍼 스 구 분

회 계 단 위 : 법인회계

회 계 구 분 : 법인수익회계

2023년02월 기준

(단위 : 원)

년 월 일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	법인세	지방소득세	비고
2022년 03월 07일	예금이자	우리은행 평창동지점	8,898,086	1,370,300	1,245,730	124,570	
2022년 03월 19일	예금이자	우리은행 평창동지점	3,400	0	0	0	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	36,898,630	5,682,380	5,165,800	516,580	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	36,898,630	5,682,380	5,165,800	516,580	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	7,379,726	1,136,470	1,033,160	103,310	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	7,379,726	1,136,470	1,033,160	103,310	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	7,379,726	1,136,470	1,033,160	103,310	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	7,379,726	1,136,470	1,033,160	103,310	
2022년 04월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	12,167,010	1,873,710	1,703,380	170,330	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	493,150	75,940	69,040	6,900	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	493,150	75,940	69,040	6,900	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	98,630	15,180	13,800	1,380	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	98,630	15,180	13,800	1,380	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	98,630	15,180	13,800	1,380	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	98,630	15,180	13,800	1,380	
2022년 05월 31일	예금이자	우리은행 평창동지점	162,612	25,030	22,760	2,270	
2022년 06월 18일	예금이자	우리은행 평창동지점	20,345	3,120	2,840	280	
2022년 06월 28일	예금이자	우리은행 평창동지점	6,000,000	924,000	840,000	84,000	
2022년 06월 28일	예금이자	우리은행 평창동지점	3,000,000	462,000	420,000	42,000	
2022년 06월 28일	예금이자	우리은행 평창동지점	1,200,000	184,800	168,000	16,800	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	163,090	25,110	22,830	2,280	
2022년 07월 21일	예금이자	한국교직원공제회	26,600,000	4,096,400	3,724,000	372,400	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	2,832,549	436,200	396,550	39,650	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	698,630	107,580	97,800	9,780	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	1,334,794	205,550	186,870	18,680	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	698,630	107,580	97,800	9,780	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	139,726	21,510	19,560	1,950	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	139,726	21,510	19,560	1,950	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	139,726	21,510	19,560	1,950	

선급법인세명세서

2023년02월 기준

캠퍼스 구분 :

회 계 단 위 :법인회계

회 계 구 분 :법인수익회계

(단위 : 원)

년 월 일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	법인세	지방소득세	비고
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	139,726	21,510	19,560	1,950	
2022년 07월 21일	예금이자	우리은행 평창동지점	230,367	35,470	32,250	3,220	
2022년 09월 07일	예금이자	우리은행 평창동지점	10,539,505	1,623,080	1,475,530	147,550	
2022년 09월 17일	예금이자	우리은행 평창동지점	30,663	4,710	4,290	420	
2022년 09월 17일	예금이자	우리은행 평창동지점	863	0	0	0	
2022년 10월 05일	예금이자	우리은행 평창동지점	1,671,296	257,370	233,980	23,390	
2022년 12월 15일	예금이자	우리은행 평창동지점	2,228,427	343,160	311,970	31,190	
2022년 12월 17일	예금이자	우리은행 평창동지점	11,663	1,790	1,630	160	
2022년 12월 29일	예금이자	우리은행 평창동지점	6,057,259	932,810	848,010	84,800	
2022년 12월 29일	예금이자	우리은행 평창동지점	3,028,629	466,400	424,000	42,400	
2022년 12월 29일	예금이자	우리은행 평창동지점	1,211,451	186,560	169,600	16,960	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	83,956,164	12,929,240	11,753,860	1,175,380	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	83,956,164	12,929,240	11,753,860	1,175,380	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	16,791,232	2,585,840	2,350,770	235,070	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	16,791,232	2,585,840	2,350,770	235,070	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	16,791,232	2,585,840	2,350,770	235,070	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	16,791,232	2,585,840	2,350,770	235,070	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	16,791,232	2,585,840	2,350,770	235,070	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	35,632,444	5,487,390	4,988,540	498,850	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	27,683,833	4,263,300	3,875,730	387,570	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	23,507,725	3,620,180	3,291,080	329,100	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	317,524	48,890	44,450	4,440	
2023년 01월 25일	예금이자	우리은행 평창동지점	273,849	42,160	38,330	3,830	
계			533,329,020	82,131,610	74,665,280	7,466,330	
합 계			533,329,020	82,131,610	74,665,280	7,466,330	

투자외기타자산명세서

(단위: 원)

① 구 분		② 내 용	③ 전기 이월액	당기 증감액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
투자자산	투자유가증권	비상장주식	9,050,000	0	0	9,050,000	
기타자산	수익용예금	수익용기본재산 (신탁예금)	22,288,809,667	0	0	22,288,809,667	
⑧ 합계			22,297,859,667	0	0	22,297,859,667	

투자유가증권명세서

(단위: 원)

구 분	② 종목	③ 보유목적 (취득사유)	④ 1주의 금액	⑤ 주수	⑥ 취득가액 (④×⑤)	⑦ 시 가	⑧ 시가차액 (⑥-⑦)	⑨ 비 고
① 주식	㈜미래엔	배당수익용	5,000	1,810	9,050,000			비상장주식
	⑩ 계				9,050,000			
⑪ 공사채 국채 지방채	⑫ 종목			⑬ 액면가액	⑭ 취득가액	⑮ 시 가	⑯ 시가차액 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
	⑱ 계							
⑲ 합 계								

작성방법

1. ②란은 발행 회사 및 정부·지방자치단체·공기업의 명을 적습니다.(예 (주)OO, OO공사 등)
2. ⑦란 및 ⑯란은 결산일 평가액을 기준으로 각각 작성합니다.
3. ⑨ 및 ⑰란은 주식 및 채권을 취득한 원인 등 참고사항을 각각 적습니다.(예 현물기부 등)
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

무형고정자산 명세서

(단위: 원)

① 과 목	자산의 증감			⑤ 기말잔액	⑥ 상각누계액	⑦ 미상각잔액
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액			
수익용자산 예치금	3,356,400			3,356,400		3,356,400
⑧ 합 계	3,356,400			3,356,400		3,356,400

작성방법

1. ①란은 대차대조표 계정과목의 세부항목(특허권, 실용신안권, 상표권, 영업권 등)을 적습니다.
2. ②란은 전년도말 무형자산의 매입가액을 적습니다.
3. ③란 및 ④란은 당기의 증가액 및 감소액을 각각 적습니다.
4. ⑥란은 무형자산의 당기말까지의 상각누계액을 적습니다.
5. ⑦란의 미상각잔액은 대차대조표상의 당기말 잔액과 일치합니다.

손익계산서

손익계산서 부속명세서

손익계산서

제60(당)기 : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지
 제59(전기) : 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위:원)

과 목	제60(당)기		제59(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		198,183,720		183,566,660
1. 수입임대료	198,183,720		183,566,660	
II. 매출총이익		198,183,720		183,566,660
III. 판매관리비		175,338,441		211,871,392
1. 인건비	0		80,806,120	
2. 세금과공과	91,876,702		79,977,422	
3. 지급수수료	17,600		1,502,000	
4. 소모품비	477,000		199,940	
5. 일반용역비	38,968,000		6,720,000	
6. 기타시설관리비	7,019,239		5,686,010	
7. 감가상각비	36,979,900		36,979,900	
8. 기타운영비	0		0	

손익계산서

제60(당기) : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

제59(전기) : 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위:원)

과 목	제60(당기)		제59(전기)	
	금 액		금 액	
IV. 영업이익		22,845,279		-28,304,732
V. 영업외수익		535,813,566		243,280,677
1. 이자수입	533,329,020		199,470,095	
2. 잡수입	222,046		171,354	
3. 배당금수입	2,262,500		2,262,500	
4. 무형고정자산처분이익	0		41,376,728	
VI. 영업외비용		568,500,000		268,820,364
1. 고유목적사업비(전출금)	568,500,000		268,820,360	
2. 잡손실	0		4	
VII. 법인세차감전순이익		-9,841,155		-53,844,419
VIII. 법인세비용		0		0
IX. 당기순이익		-9,841,155		-53,844,419

고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	③ 과 목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각 잔액 (②-⑥)	⑩ 비고
				⑥ 증가	⑦ 감소 (자산 처분등)			
① 유형 고정 자산	건 물	1,479,195,393	507,306,761	36,979,900		544,286,661	934,908,732	
	.							
	.							
	.							

	소 계	1,479,195,393	507,306,761	36,979,900		544,286,661	934,908,732	
	합 계	1,479,195,393	507,306,761	36,979,900		544,286,661	934,908,732	

작성방법

1. ④란은 당년도 고정자산의 금액을 적습니다.
2. ⑤란의 기초 감가상각누계액은 전년도 감가상각누계액을 적습니다.
3. ⑥란의 증가는 고정자산별 감가상각 대상금액에 상각률(정액법)을 곱한 감가상각비 금액을 적습니다.
4. ⑦란의 감소는 당기에 고정자산의 처분으로 인한 감가상각누계액의 감소분을 적습니다.
5. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

합계잔액시산표

합계잔액시산표

제60(당)기 : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계 단위: 법인회계

회계 구분: 법인수익사업회계

(단위 : 원)

잔액	합계	과목코드	계정과목	합계	잔액
231,291,963	1,395,853,686	1100	<유동자산>	1,164,561,723	0
149,135,353	1,278,313,405	1110	유동자금	1,129,178,052	0
149,135,353	1,278,313,405	1112	예금	1,129,178,052	0
82,156,610	117,489,281	1120	유동자산	35,332,671	0
82,131,610	112,849,690	1125	선급법인세	30,718,080	0
25,000	4,639,591	1128	부가세대급금	4,614,591	0
0	51,000	1129	기타유동자산	51,000	0
22,297,859,667	98,027,387,247	1200	<투자및기타자산>	75,729,527,580	0
9,050,000	9,050,000	1220	투자자산	0	0
9,050,000	9,050,000	1221	투자유가증권	0	0
22,288,809,667	98,018,337,247	1240	기타자산	75,729,527,580	0
22,288,809,667	98,018,337,247	1244	수익용예금	75,729,527,580	0
4,426,439,383	4,426,439,383	1300	<고정자산>	0	0
4,423,082,983	4,423,082,983	1310	유형고정자산	0	0
2,930,487,290	2,930,487,290	1311	토지	0	0
1,479,195,393	1,479,195,393	1312	건물	0	0
13,400,300	13,400,300	1313	건축물	0	0
3,356,400	3,356,400	1320	무형고정자산	0	0
3,356,400	3,356,400	1321	무형고정자산	0	0
0	0	2300	<감가상각누계액>	544,286,661	544,286,661

합계잔액시산표

제60(당기) : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위 : 원)

잔액	합계	과목코드	계정과목	합계	잔액
0	0	2310	감가상각누계액	544,286,661	544,286,661
0	0	2312	건물감가상각누계액	544,286,661	544,286,661
0	135,591,210	2100	<유동부채>	137,971,210	2,380,000
0	135,591,210	2120	예수금	137,971,210	2,380,000
0	115,527,840	2121	일반예수금	115,527,840	0
0	0	2122	제세예수금	0	0
0	20,063,370	2128	부가세예수금	22,443,370	2,380,000
0	30,000,000	2200	<고정부채>	152,000,000	122,000,000
0	30,000,000	2220	기타고정부채	152,000,000	122,000,000
0	30,000,000	2221	임대보증금	152,000,000	122,000,000
0	0	3100	<기본금>	26,286,924,352	26,286,924,352
0	0	3110	출연기본금	10,900,347,700	10,900,347,700
0	0	3111	설립자기본금	10,900,347,700	10,900,347,700
0	0	3130	운영차액	15,386,576,652	15,386,576,652
0	0	3131	전기이월운영차액	15,396,417,807	15,396,417,807
0	0	3133	당기운영차액	-9,841,155	-9,841,155
0	0	5400	<교육외수입>	733,997,286	733,997,286
0	0	5410	예금이자수입	533,329,020	533,329,020
0	0	5411	예금이자	533,329,020	533,329,020
0	0	5420	기타교육외수입	222,046	222,046
0	0	5421	잡수입	222,046	222,046

합계잔액시산표

제60(당기) : 2022년 03월 01일 부터 2023년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위 : 원)

잔액	합계	과목코드	계정과목	합계	잔액
0	0	5430	수익재산수입	200,446,220	200,446,220
0	0	5431	임대료수입	198,183,720	198,183,720
0	0	5432	배당금수입	2,262,500	2,262,500
175,338,441	175,338,441	4200	<관리운영비>	0	0
7,019,239	7,019,239	4210	시설관리비	0	0
7,019,239	7,019,239	4219	기타시설관리비	0	0
92,371,302	92,371,302	4220	일반관리비	0	0
477,000	477,000	4223	소모품비	0	0
91,876,702	91,876,702	4228	각종세금·공과금	0	0
17,600	17,600	4229	지급수수료	0	0
38,968,000	38,968,000	4230	운영비	0	0
38,968,000	38,968,000	4233	일반용역비	0	0
36,979,900	36,979,900	4250	감가상각비	0	0
36,979,900	36,979,900	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
568,500,000	568,500,000	4500	<전출금>	0	0
568,500,000	568,500,000	4510	전출금	0	0
568,500,000	568,500,000	4511	경상비전출금	0	0
-9,841,155	-9,841,155	3130	운영차액	0	0
-9,841,155	-9,841,155	3133	당기운영차액	0	0
27,689,588,299	104,749,268,812			104,749,268,812	27,689,588,299