

# 합계잔액시산표

( 2021년3월1일부터 2022년2월28일까지 )

학교법인성광학원 일반업무

( 단위 : 원 )

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<b>198,731,849,188</b>	<b>223,611,493,518</b>		< 자 산 >	<b>24,879,644,330</b>	
1,385,377,931	22,916,359,881	1100	( 유 동 자 산 )	21,530,981,950	
1,190,186,031	13,979,534,621	1112	예 금	12,789,348,590	
2,433,860	7,128,036,150	1123	미 수 금	7,125,602,290	
	377,432,680	1124	가 지 급 금	377,432,680	
191,258,040	1,429,856,430	1125	선 급 법 인 세	1,238,598,390	
1,500,000	1,500,000	1129	기 타 유 동 자 산		
197,011,267,697	199,156,346,497	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	2,145,078,800	
96,472,809,840	96,472,809,840	1211	대 학 교		
1,268,183,881	1,268,183,881	1215	부 속 병 원		
21,962,982,032	24,085,760,832	1221	투 자 유 가 증 권	2,122,778,800	
35,078,046,694	35,078,046,694	1222	출 자 금		
13,091,705,250	13,091,705,250	1223	부 속 병 원 투 자		
27,540,000	49,840,000	1242	임 차 보 증 금	22,300,000	
29,110,000,000	29,110,000,000	1243	장 기 대 여 금		
335,203,560	1,538,787,140	1300	( 고 정 자 산 )	1,203,583,580	
96,477,560	96,477,560	1311	토 지		
161,700,000	161,700,000	1313	구 축 물		
	1,073,349,750	1314	기 계 기 구	1,073,349,750	
77,026,000	207,259,830	1315	집 기 비 품	130,233,830	

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<b>-232,890,434</b>	<b>5,109,233,508</b>		< 부 채 >	<b>5,551,751,554</b>	<b>209,627,612</b>
	686,443,612	2100	( 유 동 부 채 )	704,813,184	18,369,572
	500,000,000	2111	단 기 차 입 금	500,000,000	
	29,228,820	2121	일 반 예 수 금	30,053,500	824,680
	21,138,092	2122	제 세 예 수 금	27,743,224	6,605,132
	2,768,300	2129	기 타 예 수 금	2,814,160	45,860
	5,273,920	2141	미 지 급 금	16,167,820	10,893,900
	128,034,480	2142	가 수 금	128,034,480	
	3,219,206,316	2200	( 고 정 부 채 )	3,410,464,356	191,258,040
	3,219,206,316	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	3,410,464,356	191,258,040
-232,890,434	1,203,583,580	2300	( 감 가 상 각 누 계 액 )	1,436,474,014	
-161,700,000		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	161,700,000	
	1,073,349,750	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	1,073,349,750	
-71,190,434	130,233,830	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	201,424,264	
	<b>2,122,778,800</b>		< 기 본 금 >	<b>200,913,833,294</b>	<b>198,791,054,494</b>
	2,122,778,800	3100	( 기 본 금 )	200,913,833,294	198,791,054,494
		3111	설 립 자 기 본 금	38,357,370,295	38,357,370,295
		3113	기 타 기 본 금	23,416,057,731	23,416,057,731
	2,122,778,800	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	11,118,854,664	8,996,075,864
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	128,021,550,604	128,021,550,604
<b>198,498,958,754</b>	<b>230,843,505,826</b>		<b>소 계</b>	<b>231,345,229,178</b>	<b>199,000,682,106</b>

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			< 운 영 수 익 >	<b>10,597,870,621</b>	<b>10,597,870,621</b>
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	2,509,742,074	2,509,742,074
		5214	부 속 병 원 전 입 금	1,369,742,074	1,369,742,074
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,140,000,000	1,140,000,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	8,088,128,547	8,088,128,547
		5411	예 금 이 자	5,210,003	5,210,003
		5421	잡 수 입 ( 일 반 )	1,158,145,385	1,158,145,385
		5421	잡 수 입 ( 용 역 수 익 )	3,123,366,860	3,123,366,860
		5421	잡 수 입 ( 대 여 금 이 자 )	582,199,983	582,199,983
		5438	고 유 목 적 준 비 금 환 입 액	3,219,206,316	3,219,206,316
<b>11,099,593,973</b>	<b>11,099,593,973</b>		< 운 영 비 용 >		
352,622,905	352,622,905	4100	( 보 수 )		
246,071,880	246,071,880	4121	직 원 급 여		
15,482,920	15,482,920	4123	직 원 제 수 당		
23,188,410	23,188,410	4124	직 원 법 정 부 담 금		
67,879,695	67,879,695	4126	노 임		
790,786,588	790,786,588	4200	( 관 리 운 영 비 )		
106,560	106,560	4216	보 험 료		
257,054,757	257,054,757	4217	리 스 임 차 료		
4,869,490	4,869,490	4221	여 비 교 통 비		
14,636,740	14,636,740	4223	소 모 품 비		
19,070,159	19,070,159	4224	인 쇄 출 판 비		
1,337,150	1,337,150	4227	통 신 비		
52,897,640	52,897,640	4228	제 세 공 과 금		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
94,408,296	94,408,296	4229	지 급 수 수 료		
22,387,480	22,387,480	4231	복 리 후 생 비		
603,800	603,800	4232	교 육 훈 련 비		
241,185,279	241,185,279	4233	일 반 용 역 비		
5,627,100	5,627,100	4234	기 관 장 업 무 추 진 비		
13,788,050	13,788,050	4235	상 임 이 사 업 무 추 진 비		
12,827,060	12,827,060	4236	기 타 업 무 추 진 비		
2,238,470	2,238,470	4237	홍 보 비		
43,338,392	43,338,392	4238	회 의 비		
2,657,865	2,657,865	4239	기 타 운 영 비		
1,752,300	1,752,300	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
704,497,484	704,497,484	4400	( 교 육 외 비 용 )		
6,720,088	6,720,088	4411	지 급 이 자		
697,777,396	697,777,396	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
4,020,200,076	4,020,200,076	4400	( 기 타 교 육 외 비 용 )		
4,020,200,076	4,020,200,076	4421	잡 손 실		
5,231,486,920	5,231,486,920	4500	( 전 출 금 )		
		4511	경 상 비 전 출 금		
5,231,486,920	5,231,486,920	4512	법 정 부 담 전 출 금		
<b>11,099,593,973</b>	<b>11,099,593,973</b>		<b>소 계</b>	<b>10,597,870,621</b>	<b>10,597,870,621</b>
<b>209,598,552,727</b>	<b>241,943,099,799</b>		<b>합 계</b>	<b>241,943,099,799</b>	<b>209,598,552,727</b>