

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년3월1일부터 2022년2월28일까지)

기관명 : 학교법인 성광학원

회계별 : 수익사업

(단위 : 원)

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
32,104,175,661	38,181,789,881		< 자 산 >	6,077,614,220	
(788,075,416)	(6,865,689,636)		(유 동 자 산)	(6,077,614,220)	
264,947,360	3,262,421,104		예 금	2,997,473,744	
400,000,000	800,000,000		단 기 금 용 상 품	400,000,000	
113,233,502	2,619,213,196		미 수 금	2,505,979,694	
	89,090,920		선 급 금	89,090,920	
569,750	3,950,590		선 급 법 인 세	3,380,840	
9,324,804	77,611,996		부 가 세 대 급 금	68,287,192	
	13,401,830		가 지 급 금	13,401,830	
(31,316,100,245)	(31,316,100,245)		(비 유 동 자 산)		
242,000	242,000		전 신 전 화 가 입 권		
23,852,652,437	23,852,652,437		토 지		
10,605,118,156	10,605,118,156		건 물		
-3,142,009,848	-3,142,009,848		건 물 감 가 상 각 누 계 액		-
	2,840,000		기 계 기 구	2,840,000	
	-2,840,000		기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액	2,840,000	-

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
450,000	3,885,000		집 기 비 품	3,435,000	
-352,500	-3,787,500		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액 -	3,435,000	-
	1,566,341,930		< 부 채 >	4,316,101,888	2,749,759,958
	(266,341,930)		(유 동 부 채)	(342,911,673)	(76,569,743)
	45,249,043		미 지 급 금	83,945,574	38,696,531
	3,881,470		선 수 금	3,000,000	3,000,000
	2,072,520		일 반 예 수 금	4,195,600	314,130
	800,510		제 세 예 수 금	2,417,940	345,420
	214,338,387		기 타 예 수 금	865,940	65,430
	(1,300,000,000)		부 가 세 예 수 금	248,486,619	34,148,232
	160,000,000		(비 유 동 부 채)	(3,973,190,215)	(2,673,190,215)
	1,140,000,000		임 대 보 증 금	2,770,000,000	2,610,000,000
			퇴 직 급 여 총 당 금	63,190,215	63,190,215
			고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,140,000,000	
			< 자 본 >	29,786,315,645	29,786,315,645
			(자 본 금)	(35,078,046,694)	(35,078,046,694)
			자 본 금	35,078,046,694	35,078,046,694
			(이 익 잉 여 금)	-(5,291,731,049)	-(5,291,731,049)
			전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-5,291,731,049	-5,291,731,049
2,625,706,680	2,625,706,680		< 손 익 >	2,193,806,738	2,193,806,738
			(매 출 액)	(2,178,831,691)	(2,178,831,691)

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			임 대 료 수 입	2,178,831,691	2,178,831,691
(1,391,948,700)	(1,391,948,700)		(판 매 비 및 일 반 관 리 비)		
98,465,840	98,465,840		직 원 급 여		
854,560	854,560		노 임		
10,136,212	10,136,212		퇴 직 급 여		
359,250	359,250		복 리 후 생 비		
6,379,590	6,379,590		직 원 법 정 부 담 금		
397,500	397,500		여 비 교 통 비		
17,606,523	17,606,523		통 신 비		
130,594,962	130,594,962		전 기 · 수 도 료		
330,233,111	330,233,111		제 세 · 공 과 금		
301,968,151	301,968,151		감 가 상 각 비		
1,281,800	1,281,800		보 험 료		
14,837,350	14,837,350		소 모 품 비		
22,982,500	22,982,500		지 급 수 수 료		
63,637,595	63,637,595		건 축 물 관 리 비		
2,226,682	2,226,682		장 비 관 리 비		
25,237,712	25,237,712		일 반 용 역 비		
339,686,508	339,686,508		시 설 용 역 비		
25,013,092	25,013,092		난 방 비		
49,762	49,762		기 타 운 영 비		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			(영 업 외 수 익)	(14,975,047)	(14,975,047)
			예 금 이 자	3,714,674	3,714,674
			잡 수 입	11,260,373	11,260,373
(1,233,757,980)	(1,233,757,980)		(영 업 외 비 용)		
1,140,000,000	1,140,000,000		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
93,757,980	93,757,980		잡 손 실		
34,729,882,341	42,373,838,491		합 계	42,373,838,491	34,729,882,341