

합계잔액시산표

(2022년3월1일부터 2023년2월28일까지)

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
32,007,565,711	37,667,373,370		< 자 산 >	5,659,807,659	
(997,514,272)	(6,657,321,931)		(유 동 자 산)	(5,659,807,659)	
455,550,389	3,057,879,763		예 금	2,602,329,374	
400,000,000	800,000,000		단 기 금 용 상 품	400,000,000	
129,636,438	2,712,384,995		미 수 금	2,582,748,557	
			선 급 금		
731,030	4,681,620		선 급 법 인 세	3,950,590	
11,596,415	68,239,103		부 가 세 대 급 금	56,642,688	
	14,136,450		가 지 급 금	14,136,450	
(31,010,051,439)	(31,010,051,439)		(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		
-3,447,968,654	-3,447,968,654		건 물 감 가 상 각 누 계 액		-
			기 계 기 구		
			기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액		-

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
450,000	450,000		집 기 비 품		
-442,500	-442,500		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액		-
	1,424,378,554		< 부 채 >	4,289,502,660	2,865,124,106
	(292,378,554)		(유 동 부 채)	(392,667,654)	(100,289,100)
	32,722,931		미 지 급 금	91,046,447	58,323,516
	3,000,000		선 수 금	3,000,000	
	3,914,700		일 반 예 수 금	4,240,530	325,830
	2,072,520		제 세 예 수 금	2,679,290	606,770
	834,260		기 타 예 수 금	907,570	73,310
	24,885,970		가 수 금	24,885,970	
	224,948,173		부 가 세 예 수 금	265,907,847	40,959,674
	(1,132,000,000)		(비 유 동 부 채)	(3,896,835,006)	(2,764,835,006)
	12,000,000		임 대 보 증 금	2,702,000,000	2,690,000,000
			퇴 직 급 여 총 당 금	74,835,006	74,835,006
	1,120,000,000		고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,120,000,000	
			< 자 본 >	29,354,415,703	29,354,415,703
			(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)	-(5,723,630,991)	-(5,723,630,991)
			전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-5,723,630,991	-5,723,630,991
2,583,816,962	2,583,816,962		< 손 익 >	2,371,842,864	2,371,842,864

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			(매 출 액)	(2,366,559,918)	(2,366,559,918)
			임 대 료 수 입	2,366,559,918	2,366,559,918
(1,463,816,962)	(1,463,816,962)		(판 매 비 및 일 반 관 리 비)		
103,072,720	103,072,720		직 원 급 여		
970,960	970,960		노 임		
11,644,791	11,644,791		퇴 직 급 여		
710,980	710,980		복 리 후 생 비		
6,402,550	6,402,550		직 원 법 정 부 담 금		
615,050	615,050		여 비 교 통 비		
16,352,083	16,352,083		통 신 비		
150,676,086	150,676,086		전 기 수 도 료		
379,062,143	379,062,143		제 세 공 과 금		
306,048,806	306,048,806		감 가 상 각 비		
1,230,200	1,230,200		보 험 료		
19,045,760	19,045,760		소 모 품 비		
145,000	145,000		교 육 훈 련 비		
9,271,900	9,271,900		지 급 수 수 료		
32,947,363	32,947,363		건 축 물 관 리 비		
245,000	245,000		장 비 관 리 비		
25,176,652	25,176,652		일 반 용 역 비		
356,622,108	356,622,108		시 설 용 역 비		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
43,576,810	43,576,810		난 방 비		
			기 타 운 영 비		
			(영 업 외 수 익)	(5,282,946)	(5,282,946)
			예 금 이 자	4,748,573	4,748,573
			잡 수 입	534,373	534,373
(1,120,000,000)	(1,120,000,000)		(영 업 외 비 용)		
1,120,000,000	1,120,000,000		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
			잡 손 실		
34,591,382,673	41,675,568,886		합 계	41,675,568,886	34,591,382,673