

# 합계잔액시산표

( 2023년3월1일부터 2024년2월29일까지 )

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
<b>29,849,074,465</b>	<b>44,611,041,112</b>		< 자 산 >	<b>14,761,966,647</b>	
(1,380,986,262)	(9,059,364,643)		( 유 동 자 산 )	(7,678,378,381)	
726,252,727	4,388,082,911		예 금	3,661,830,184	
400,000,000	800,000,000		단 기 금 용 상 품	400,000,000	
239,486,306	3,770,444,665		미 수 금	3,530,958,359	
			선 급 금		
2,747,340	7,428,960		선 급 법 인 세	4,681,620	
12,499,889	79,810,447		부 가 세 대 급 금	67,310,558	
	13,597,660		가 지 급 금	13,597,660	
28,468,088,203	35,551,676,469		( 비 유 동 자 산 )	(7,083,588,266)	
242,000	242,000		전 신 전 화 가 입 권		
23,852,652,437	23,852,652,437		토 지		
7,261,977,597	10,605,118,156		건 물	3,343,140,559	
-2,646,783,831	1,093,213,876		건 물 감 가 상 각 누 계 액	3,739,997,707	-
450,000	450,000		집 기 비 품		
-450,000			집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	450,000	-

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	<b>2,332,662,016</b>		< 부 채 >	<b>5,076,012,273</b>	<b>2,743,350,257</b>
	(412,662,016)		( 유 동 부 채 )	(535,384,724)	(122,722,708)
	52,351,486		미 지 급 금	117,364,148	65,012,662
			선 수 금		
	4,548,070		일 반 예 수 금	4,548,070	
	3,530,640		제 세 예 수 금	4,130,520	599,880
	1,013,660		기 타 예 수 금	1,013,660	
	41,473,530		가 수 금	41,473,530	
	309,744,630		부 가 세 예 수 금	366,854,796	57,110,166
	(1,920,000,000)		( 비 유 동 부 채 )	(4,540,627,549)	(2,620,627,549)
	320,000,000		임 대 보 증 금	2,855,000,000	2,535,000,000
			퇴 직 급 여 총 당 금	85,627,549	85,627,549
	1,600,000,000		고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,600,000,000	
			< 자 본 >	<b>29,142,441,605</b>	<b>29,142,441,605</b>
			( 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 )	-(5,935,605,089)	-(5,935,605,089)
			전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-5,935,605,089	-5,935,605,089
<b>5,367,993,615</b>	<b>5,367,993,615</b>		< 손 익 >	<b>3,331,276,218</b>	<b>3,331,276,218</b>
			( 매 출 액 )	(3,313,232,394)	(3,313,232,394)
			임 대 료 수 입	3,313,232,394	3,313,232,394

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(1,518,066,932)	(1,518,066,932)		( 판 매 비 및 일 반 관 리 비 )		
107,588,640	107,588,640		직 원 급 여		
4,421,200	4,421,200		노 임		
10,792,543	10,792,543		퇴 직 급 여		
438,840	438,840		복 리 후 생 비		
7,823,360	7,823,360		직 원 법 정 부 담 금		
270,850	270,850		여 비 교 통 비		
17,457,759	17,457,759		통 신 비		
168,112,657	168,112,657		전 기 · 수 도 료		
353,765,546	353,765,546		제 세 · 공 과 금		
292,036,553	292,036,553		감 가 상 각 비		
1,252,800	1,252,800		보 험 료		
20,520,574	20,520,574		소 모 품 비		
1,225,000	1,225,000		지 급 수 수 료		
32,533,818	32,533,818		건 축 물 관 리 비		
1,016,365	1,016,365		장 비 관 리 비		
73,029,402	73,029,402		일 반 용 역 비		
375,656,254	375,656,254		시 설 용 역 비		
49,623,039	49,623,039		난 방 비		
501,732	501,732		기 타 운 영 비		
			( 영 업 외 수 익 )	(18,043,824)	(18,043,824)

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			예 금 이 자	17,840,824	17,840,824
			잡 수 입	203,000	203,000
(3,849,926,683)	(3,849,926,683)		( 영 업 외 비 용 )		
2,249,926,683	2,249,926,683		고 정 자 산 폐 기 손 실		
1,600,000,000	1,600,000,000		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
<b>35,217,068,080</b>	<b>52,311,696,743</b>		<b>합 계</b>	<b>52,311,696,743</b>	<b>35,217,068,080</b>