

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년3월1일부터 2025년2월28일까지)

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
29,273,957,359	40,883,963,466	1	< 자 산 >	11,610,006,107	
(1,025,414,281)	(9,765,559,615)	11	(유 동 자 산)	(8,740,145,334)	
591,921,846	4,953,491,720	110102	예 금	4,361,569,874	
200,000,000	800,000,000	110103	단 기 금 융 상 품	600,000,000	
218,530,759	3,914,969,917	110203	미 수 금	3,696,439,158	
2,808,080	5,555,420	110205	선 급 법 인 세	2,747,340	
12,153,596	81,002,948	11020750	부 가 세 대 급 금	68,849,352	
	10,539,610	110204	가 지 급 금	10,539,610	
28,248,543,078	31,118,403,851	12	(비 유 동 자 산)	(2,869,860,773)	
242,000	242,000	110401	전 신 전 화 가 입 권		
23,852,652,437	23,852,652,437	130101	토 지		
7,261,977,597	7,261,977,597	130102	건 물		
-2,869,164,123		130103	건 물 감 가 상 각 누 계 액	2,869,164,123	-
3,531,817	3,531,817	130108	집 기 비 품		
-696,650		130109	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	696,650	-
	3,023,595,903	2	< 부 채 >	5,666,044,287	2,642,448,384

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	(418,595,903)	21	(유 동 부 채)	(538,896,584)	(120,300,681)
	59,039,062	210401	미 지 급 금	122,231,072	63,192,010
	4,077,440	210201	일 반 예 수 금	4,077,440	
	3,503,880	210202	제 세 예 수 금	4,084,680	580,800
	885,900	210203	기 타 예 수 금	885,900	
	21,326,430	210402	가 수 금	21,326,430	
	329,763,191	21020450	부 가 세 예 수 금	386,291,062	56,527,871
	(2,605,000,000)	22	(비 유 동 부 채)	(5,127,147,703)	(2,522,147,703)
	205,000,000	220201	임 대 보 증 금	2,625,000,000	2,420,000,000
		22020450	퇴 직 급 여 총 당 금	102,147,703	102,147,703
	2,400,000,000	220203	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,400,000,000	
		3	< 자 본 >	27,105,724,208	27,105,724,208
		31	(자 본 금)	(35,078,046,694)	(35,078,046,694)
		310101	자 본 금	35,078,046,694	35,078,046,694
		3301	(이 익 잉 여 금)	-(7,972,322,486)	-(7,972,322,486)
		330101	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-7,972,322,486	-7,972,322,486
3,836,011,200	3,836,011,200		< 손 익 >	3,361,795,967	3,361,795,967
			(매 출 액)	(3,343,398,532)	(3,343,398,532)
		540301	임 대 료 수 입	3,343,398,532	3,343,398,532
(1,436,011,200)	(1,436,011,200)		(판 매 비 및 일 반 관 리 비)		
110,738,960	110,738,960	410201	직 원 급 여		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,600,000	3,600,000	410206	임 금		
16,520,154	16,520,154	410207	퇴 직 급 여		
401,010	401,010	420301	복 리 후 생 비		
6,704,060	6,704,060	410204	직 원 법 정 부 담 금		
376,550	376,550	420201	여 비 교 통 비		
16,112,717	16,112,717	420207	통 신 비		
171,342,314	171,342,314	420206	전 기 수 도 료		
331,595,234	331,595,234	420208	제 세 공 과 금		
222,626,942	222,626,942	420501	감 가 상 각 비		
1,260,400	1,260,400	420106	보 험 료		
24,000	24,000	420304	기 타 업 무 추 진 비		
21,512,306	21,512,306	420203	소 모 품 비		
26,115,500	26,115,500	420209	지 급 수 수 료		
35,695,909	35,695,909	420101	건 축 물 관 리 비		
337,273	337,273	420102	장 비 관 리 비		
34,077,225	34,077,225	420303	일 반 용 역 비		
385,724,084	385,724,084	420105	시 설 용 역 비		
51,246,562	51,246,562	420205	난 방 비		
		420309	기 타 운 영 비		
			(영 업 외 수 익)	(18,397,435)	(18,397,435)
		540101	예 금 이 자	18,235,251	18,235,251

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		540201	잡 수 입	162,184	162,184
(2,400,000,000)	(2,400,000,000)		(영 업 외 비 용)		
2,400,000,000	2,400,000,000	440301	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
33,109,968,559	47,743,570,569		합 계	47,743,570,569	33,109,968,559