

대 차 대 조 표

당기 2019. 3. 1부터 2020. 2.29 까지

전기 2018. 3. 1부터 2019. 2.28 까지

아주대학병원장례식장

(단위:원)

과 목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
■ 자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,719,738,783		1,235,261,548
1) 당 좌 자 산		1,719,738,783		1,235,261,548
1. 현 금	1,698,060		24,000	
2. 예 금	1,409,954,063		879,337,672	
(보 통 예 금)	409,954,063		879,337,672	
(정 기 예 금)	1,000,000,000			
3. 미 수 금	279,769,720		327,361,826	
4. 카 드 미 수 금	28,196,300		28,395,860	
5. 선 급 법 인 세	120,640		142,190	
Ⅱ. 고 정 자 산		11,307,931,723		11,764,039,383
2) 유형 고정 자산		11,307,931,723		11,764,039,383
1. 토 지	627,010,705		627,010,705	
2. 건 물	11,662,652,832		11,662,652,832	
건물 감가상각 충당금	1,117,670,878	10,544,981,954	826,104,562	10,836,548,270
3. 비 품	1,012,765,475		977,390,475	

과목	제5(당)기		제4(전)기	
	금	액	금	액
비품 감가상각 충당금	876,826,411	135,939,064	676,910,067	300,480,408
[자 산 총 계]		13,027,670,506		12,999,300,931
■ 부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		196,092,256		201,149,360
1. 외 상 매 입 금	50,100,750		52,621,050	
2. 미 지 급 금	79,397,268		77,508,330	
3. 예 수 금	8,390,723		11,060,385	
4. 부가세 예수금	58,203,515		59,959,595	
Ⅱ. 고 정 부 채		420,263,382		380,337,291
1. 퇴직급여충당금	295,263,382		255,337,291	
2. 임대보증금	125,000,000		125,000,000	
[부 채 총 계]		616,355,638		581,486,651
■ 자 본				
Ⅰ. 자 본 금		12,289,663,537		12,289,663,537
Ⅱ. 이 익 잉 여 금		121,651,331		128,150,743
1. 당기말미처분이익잉여금		121,651,331		128,150,743
전기이월이익잉여금	128,150,743		42,621,234	
(당 기 순 이 익)	-6,499,412		85,529,509	
[자 본 총 계]		12,411,314,868		12,417,814,280
[부 채 와 자 본 총 계]		13,027,670,506		12,999,300,931

재 무 상 태 표

제 1(당)기 2020년 2월29일 현재

아주대학교요양병원

(단위:원)

과 목	제1(당)기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,394,772,025		
(1) 당 좌 자 산		3,393,467,481		
1. 현금및현금성자산	3,253,259,191			
2. 단기 금융 상품				
3. 의 료 미 수 금	125,675,838			
대 손 충 당 금				
4. 의료카드미수금	3,109,710			
5. 미 수 금	1,471,850			
대 손 충 당 금				
6. 미 수 수 익				
7. 선 급 금				
8. 선 급 비 용	8,946,332			
9. 선 급 제 세	1,004,560			
(2) 재 고 자 산		1,304,544		
1. 약 품	1,304,544			
2. 진 료 재 료				
3. 저 장 품				

과목	제1(당)기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
Ⅱ. 비 유 동 자 산		70,611,091,840		
(1) 투 자 자 산		-		
1.보 증 금				
2.기타의투자자산				
(2) 유 형 자 산		70,611,091,840		
1.토 지	11,667,135,051			
2.건 물	54,517,000,818			
감가상각누계액				
3.구 축 물				
감가상각누계액				
4.기 계 장 치	1,743,149,131			
감가상각누계액	△29,052,419			
5.의 료 기 기				
감가상각누계액				
6.차 량 운 반 구				
감가상각누계액				
7.의 료 비 품	486,000			
감가상각누계액	△15,996			
8.일 반 비 품	34,752,640			
감가상각누계액	△1,250,112			
9.전 산 장 비	15,838,000			
감가상각누계액	△567,563			

과목	제1(당)기		제 (전)기	
	금 액		금 액	
10.건설중인 자산	2,663,616,290			
자 산 총 계		74,005,863,865		
부 채				
I. 유 동 부 채		3,166,648,267		
1.매 입 채 무	28,261,735			
2.미 지 급 금	3,060,402,677			
3.선 수 금				
4.예 수 금	69,798,469			
5.예 수 보 증 금				
6.미 지 급 비 용	8,185,386			
7.유동성장기부채				
8.선 수 수 익		1,053,500,000		
II. 비 유 동 부 채				
1.장 기 차 입 금				
2.리스 미지급금				
3.장기성매입채무				
4.퇴직급여충당금	3,500,000			
5.임 대 보 증 금	1,050,000,000			
부 채 총 계		4,220,148,267		
자 본				
I. 기본금(기본재산)		70,968,612,640		
1. 법 인 기 본 금	70,968,612,640			

과목	제1(당)기		제 (전)기	
	금 액		금 액	
2. 기 타 기 본 금				
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		-		
1. 자산재평가적립금				
2. 기타자본잉여금				
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		-		
1. 재평가 잉여금				
2. 해외사업환산손익				
Ⅳ. 이 익 잉 여 금		△1,182,897,042		
1. 차기이월 이익잉여금				
2. 본 지 점	△1,182,897,042			
3. 당기순이익 (순손실)				
자 본 총 계		69,785,715,598		
부채와 자본 총계		74,005,863,865		