

합계잔액시산표

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

(학)대우학원

(단위: 원)

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
700,640,337,938	968,045,811,423		<<자 산>>	273,456,453,384	6,050,979,899
72,726,871,354	292,542,171,139		< 유 동 자 산 >	219,815,299,785	
72,576,888,533	290,100,290,077		[유 동 자 금]	217,523,401,544	
72,576,888,533	290,100,290,077	1112000	예 금	217,523,401,544	
26,227,545,348	130,361,092,131	1112002	(보 통 예 금)	104,133,546,783	
36,000,000,000	67,407,844,550	1112003	(정 기 예 금)	31,407,844,550	
1,159,758,293	4,294,265,455	1112007	(투 자 신 탁)	3,134,507,162	
9,189,584,892	88,037,087,941	1112009	(기 타 예 금)	78,847,503,049	
149,982,821	2,441,881,062		[기 타 유 동 자 산]	2,291,898,241	
630,000	960,000	1122000	선 급 금	330,000	
9,734,590	2,076,881,507	1123000	미 수 금	2,067,146,917	
	90,388,880	1124000	가 지 급 금	90,388,880	
138,589,370	264,190,890	1125000	선 급 법 인 세	125,601,520	
1,028,861	9,459,785	1127000	매 입 부 가 세	8,430,924	
438,403,734,866	466,412,805,274		< 투 자 와 기 타 자 산 >	28,009,070,408	
178,813,813,281	178,813,813,281		[설 치 학 교]		
91,919,059,254	91,919,059,254	1211000	대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212000	전 문 대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212001	(아 주 자 동 차 대 학)		
64,635,710,185	64,635,710,185	1215000	부 속 병 원		
187,778,256,929	187,822,776,929		[투 자 자 산]	44,520,000	
1,130,000,000	1,174,520,000	1221000	투 자 유 가 증 권	44,520,000	
97,112,350,169	97,112,350,169	1222000	출 자 금		
89,512,651,380	89,512,651,380	1223000	부 속 병 원 투 자		
23,255,380	23,255,380	1229000	기 타 투 자 자 산		
71,684,352,288	98,905,689,492		[기 타 자 산]	27,221,337,204	
500,000	500,000	1242000	임 차 보 증 금		
71,430,552,288	98,651,889,492	1244000	수 익 용 예 금	27,221,337,204	
253,300,000	253,300,000	1249000	기 타 자 산		
127,312,368	870,525,572		[임 의 기 금]	743,213,204	
127,312,368	870,525,572	1265000	임 의 퇴 직 기 금	743,213,204	
31,512,645,901	33,652,443,798		< 고 정 자 산 >	8,190,777,796	6,050,979,899
31,510,688,413	33,649,582,854		[유 형 고 정 자 산]	8,189,874,340	6,050,979,899
20,642,567,960	22,416,133,757	1311000	토 지	1,773,565,797	
10,627,787,203	10,816,830,948	1312000	건 물	189,043,745	
	150,700,459	2312000	건물 감가상각누계액	5,998,078,542	5,847,378,083
233,168,430	233,168,430	1315000	집 기 비 품		
		2315000	집기비품감가상각누계액	196,436,996	196,436,996
7,164,820	7,164,820	1317000	도 서		
		2317000	도서 감가상각누계액	7,164,820	7,164,820
	25,584,440	1319000	건 설 가 계 정	25,584,440	
1,957,488	2,860,944		[무 형 고 정 자 산]	903,456	
1,957,488	2,860,944	1321000	무 형 고 정 자 산	903,456	
157,997,085,817	175,438,391,212		< 본 지 점 >	17,441,305,395	
157,997,085,817	175,438,391,212		[이 체 계 정]	17,441,305,395	
157,997,085,817	175,438,391,212	1911000	이 체 계 정 (자 산)	17,441,305,395	
	21,656,811,736		<<부 채>>	73,775,959,403	52,119,147,667
	9,721,976,823		< 유 동 부 채 >	21,191,130,620	11,469,153,797
	1,096,002,760		[단 기 차 입 금]	12,505,837,673	11,409,834,913
	1,096,002,760	2111000	단 기 차 입 금	12,505,837,673	11,409,834,913
	1,958,234,815		[예 수 금]	1,986,706,723	28,471,908
	1,710,358,698	2121000	일 반 예 수 금	1,713,462,418	3,103,720

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
	107,436,200	2122000	각종세금예수금	120,672,920	13,236,720
	140,439,917	2124000	매출부가세	152,571,385	12,131,468
	5,080,285,732		[선수금]	5,096,124,409	15,838,677
	5,080,285,732	2139000	기타선수금	5,096,124,409	15,838,677
	1,587,453,516		[기타유동부채]	1,602,461,815	15,008,299
	1,551,223,099	2141000	미지급금	1,566,231,398	15,008,299
	36,230,417	2142000	가수금	36,230,417	
	11,934,834,913		<고정부채>	52,584,828,783	40,649,993,870
	11,409,834,913		[장기차입금]	51,109,828,783	39,699,993,870
	11,409,834,913	2211000	장기차입금	51,109,828,783	39,699,993,870
	525,000,000		[기타고정부채]	1,475,000,000	950,000,000
	525,000,000	2221000	임대보증금	1,475,000,000	950,000,000
	18,184,518,599		<<기본금>>	583,746,505,635	565,561,987,036
	743,213,204		<기본금>	408,308,114,423	407,564,901,219
			[출연기본금]	248,518,377,708	248,518,377,708
		3111000	설립자기본금	192,535,732,948	192,535,732,948
		3113000	기타기본금	55,982,644,760	55,982,644,760
			[운영차액]	158,919,211,143	158,919,211,143
		3131000	전기이월운영차액	158,919,211,143	158,919,211,143
	743,213,204		[임의적립금]	870,525,572	127,312,368
	743,213,204	3165000	임의퇴직적립금	870,525,572	127,312,368
	17,441,305,395		<본지점>	175,438,391,212	157,997,085,817
	17,441,305,395		[이체계정]	175,438,391,212	157,997,085,817
	17,441,305,395	3911000	이체계정(자본)	175,438,391,212	157,997,085,817
22,271,108,728	22,294,028,728		<<운영비용>>	22,920,000	
1,694,639,434	1,694,639,434		<보수>		
1,694,639,434	1,694,639,434		[직원보수]		
799,874,570	799,874,570	4121000	직원급여		
12,000,000	12,000,000	4122000	직원상여금		
56,150,000	56,150,000	4123000	직원각종수당		
83,401,660	83,401,660	4124000	직원법정부담금		
743,213,204	743,213,204	4127000	직원퇴직금		
1,407,262,358	1,426,897,358		<관리·운영비>	19,635,000	
341,534,607	361,169,607		[시설관리비]	19,635,000	
109,634,450	129,269,450	4211000	건축물관리비	19,635,000	
176,605,881	176,605,881	4215000	시설용역비		
5,596,806	5,596,806	4216000	보험료		
49,697,470	49,697,470	4217000	리스·임차료		
340,335,343	340,335,343		[일반관리비]		
3,841,610	3,841,610	4221000	여비교통비		
12,779,046	12,779,046	4222000	차량유지비		
25,745,280	25,745,280	4223000	소모품비		
1,167,000	1,167,000	4224000	인쇄·출판비		
97,058,444	97,058,444	4226000	전기·수도료		
5,319,486	5,319,486	4227000	통신비		
127,500,462	127,500,462	4228000	각종세금·공과금		
66,924,015	66,924,015	4229000	지급수수료		
452,536,077	452,536,077		[운영비]		
37,197,000	37,197,000	4231000	복리후생비		
877,700	877,700	4232000	교육·훈련비		
129,458,181	129,458,181	4233000	일반용역비		
5,465,694	5,465,694	4234000	기관장업무추진비		
1,291,000	1,291,000	4235000	홍보비		
144,662,512	144,662,512	4236000	회의비		
38,023,700	38,023,700	4237000	행사비		
10,421,250	10,421,250	4240000	상임이사업무추진비		

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
85,139,040	85,139,040	4241000	기 타 업 무 추 진 비		
272,856,331	272,856,331		[감 가 상 각 비]		
271,952,875	271,952,875	4252000	유형고정자산감가상각비		
903,456	903,456	4253000	무형고정자산감가상각비		
1,303,813,232	1,303,813,232		< 교 육 외 비 용 >		
1,303,806,692	1,303,806,692		[지 급 이 자]		
1,303,806,692	1,303,806,692	4411000	지 급 이 자		
6,540	6,540		[기 타 교 육 외 비 용]		
6,540	6,540	4421000	잡 손 실		
6,540	6,540	4421001	(잡 손 실)		
17,865,393,704	17,868,678,704		< 전 출 금 >	3,285,000	
17,865,393,704	17,868,678,704		[전 출 금]	3,285,000	
2,376,013,027	2,379,298,027	4511000	경 상 비 전 출 금	3,285,000	
9,702,162,973	9,702,162,973	4512000	법 정 부 담 전 출 금		
5,787,217,704	5,787,217,704	4517000	목적사업 준비 전입액		
	97,440		《운 영 수 익》	98,497,505,741	98,497,408,301
			< 전 입 및 기 부 수 입 >	46,758,205,704	46,758,205,704
			[전 입 금 수 입]	40,278,205,704	40,278,205,704
		5214000	부 속 병 원 전 입 금	28,890,988,000	28,890,988,000
		5217000	수 익 사 업 전 입 금	11,387,217,704	11,387,217,704
		5217001	(수 익 사 업 전 입 금)	5,600,000,000	5,600,000,000
		5217002	(고유목적사업전입금)	5,787,217,704	5,787,217,704
			[기 부 금 수 입]	6,480,000,000	6,480,000,000
		5222000	지 정 기 부 금	6,480,000,000	6,480,000,000
	97,440		< 교 육 외 수 입 >	51,739,300,037	51,739,202,597
			[예 금 이 자 수 입]	897,634,293	897,634,293
		5411000	예 금 이 자	897,634,293	897,634,293
	97,440		[기 타 교 육 외 수 입]	48,888,366,514	48,888,269,074
	97,440	5421000	잡 수 입	71,841,877	71,744,437
		5424000	투자유가증권처분이익	2,849,280	2,849,280
		5426000	고정 자산 처분 이익	48,813,675,357	48,813,675,357
			[수 익 재 산 수 입]	1,953,299,230	1,953,299,230
		5431000	임 대 료 수 입	1,680,873,445	1,680,873,445
		5439000	기타 수익 재산 수입	272,425,785	272,425,785
		5439001	(관 리 비 수 입)	272,425,785	272,425,785
	61,289,441		《대 체 액》	743,213,204	681,923,763
	61,289,441		< 기 본 금 대 체 액 >		-61,289,441
	61,289,441		[각 종 적 립 금 대 체 액]		-61,289,441
	61,289,441	6121000	제 적 립 금 대 체 액		-61,289,441
			< 운 영 차 액 대 체 액 >	743,213,204	743,213,204
			[운 영 차 액 대 체 액]	743,213,204	743,213,204
		6211000	운 영 차 액 대 체 액	743,213,204	743,213,204
722,911,446,666	1,030,242,557,367		[합 계]	1,030,242,557,367	722,911,446,666