

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 3. 1. 부터 2020. 2. 28. 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

| 차 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | | |
|-------------------|---|---------------------|---|-----------|------------------------|--------------|-------------------|---|---|---|
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 코드번호 | 과 | 목 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| <839,428,983,630> | | <1,386,614,756,516> | | | <자 | 산> | <547,185,772,886> | | | |
| <102,847,867,460> | | <544,343,487,836> | | 1100 | <유 동 자 산> | | <441,495,620,376> | | | |
| (102,485,886,180) | | (524,528,800,346) | | 1110 | (유 동 자 금) | | (422,042,914,166) | | | |
| 102,485,886,180 | | 524,528,800,346 | | 1112 | 예 | 금 | 422,042,914,166 | | | |
| (361,981,280) | | (19,814,687,490) | | 1120 | (기타 유동 자산) | | (19,452,706,210) | | | |
| 500,000 | | 500,000 | | 1122 | 선 | 급 | | | | |
| 3,000,000 | | 96,000,000 | | 1123 | 미 | 수 | 93,000,000 | | | |
| | | 19,030,022,700 | | 1124 | 가 | 지 | 19,030,022,700 | | | |
| 356,829,860 | | 686,513,370 | | 1125 | 선 | 급 | 329,683,510 | | | |
| 1,651,420 | | 1,651,420 | | 1129 | 기타 유동 자산 | | | | | |
| <711,501,150,628> | | <713,288,488,298> | | 1200 | <투자외기타자산> | | <1,787,337,670> | | | |
| (92,278,304,478) | | (92,278,304,478) | | 1210 | (설 | 치 | | | | |
| 62,353,095,774 | | 62,353,095,774 | | 1211 | 대 | 학 | | | | |
| 5,324,443,389 | | 5,324,443,389 | | 1212 | 전 | 문 | | | | |
| 24,600,765,315 | | 24,600,765,315 | | 1215 | 부 | 속 | | | | |
| (617,222,395,500) | | (617,251,809,520) | | 1220 | (투 | 자 | (29,414,020) | | | |
| | | 29,414,020 | | 1221 | 투 | 자 | 29,414,020 | | | |
| 617,222,395,500 | | 617,222,395,500 | | 1223 | 출 | 자 | | | | |
| (2,000,450,650) | | (3,758,374,300) | | 1240 | (기 | 타 | (1,757,923,650) | | | |
| 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1241 | 전 | 신 | | | | |
| | | | | | | 전 | | | | |
| | | | | | | 화 | | | | |
| | | | | | | 보 | | | | |
| | | | | | | 증 | | | | |
| | | | | | | 금 | | | | |

| 차 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | | |
|---|------------------|---|-------------------|-----------|----|------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 코드번호 | 과 | 목 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| | 1,777,450,650 | | 3,535,374,300 | 1244 | 수 | 익 용 예 금 | | 1,757,923,650 | | |
| | 222,000,000 | | 222,000,000 | 1249 | 기 | 타 자 산 | | | | |
| | <25,079,965,542> | | <128,982,780,382> | 1300 | <고 | 정 자 산> | | <103,902,814,840> | | |
| | (25,079,965,542) | | (128,982,780,382) | 1310 | (유 | 형 고정 자산) | | (103,902,814,840) | | |
| | 10,983,348,966 | | 18,639,856,211 | 1311 | 토 | 지 | | 7,656,507,245 | | |
| | 8,394,263,953 | | 8,677,481,843 | 1312 | 건 | 물 | | 283,217,890 | | |
| | | | | 2312 | 건 | 물감가상각누계액 | | 94,571,588 | | 94,571,588 |
| | 123,545,247 | | 123,545,247 | 1313 | 구 | 축 물 | | | | |
| | | | | 2313 | 구 | 축물감가상각누계액 | | 64,107,697 | | 64,107,697 |
| | 2,397,719,491 | | 2,397,719,491 | 1314 | 기 | 계 기 구 | | | | |
| | | | | 2314 | 기 | 계기구감가상각누계액 | | 206,314,713 | | 206,314,713 |
| | 168,484,855 | | 168,576,855 | 1315 | 집 | 기 비 품 | | 92,000 | | |
| | | | | 2315 | 집 | 기비품감가상각누계액 | | 151,402,937 | | 151,402,937 |
| | 3,528,999,965 | | 98,975,600,735 | 1319 | 건 | 설 가 계 정 | | 95,446,600,770 | | |
| | | | <589,146,000> | | <부 | 채> | | <2,778,746,692> | | <2,189,600,692> |
| | | | <589,146,000> | 2100 | <유 | 동 부 채> | | <2,778,746,692> | | <2,189,600,692> |
| | | | | 2120 | (예 | 수 금) | | | | |
| | | | (589,146,000) | 2140 | (기 | 타 유동 부채) | | (2,778,746,692) | | (2,189,600,692) |
| | | | 567,860,000 | 2141 | 미 | 지 급 금 | | 2,757,460,692 | | 2,189,600,692 |
| | | | 21,286,000 | 2142 | 가 | 수 금 | | 21,286,000 | | |
| | | | <2,284,020> | 3100 | <기 | 본 금> | | <768,890,947,227> | | <768,888,663,207> |
| | | | | 3110 | (출 | 연 기 본 금) | | (315,519,947,534) | | (315,519,947,534) |
| | | | | 3111 | 설 | 립자 기본금 | | 58,606,553,177 | | 58,606,553,177 |
| | | | | 3113 | 기 | 타 기 본 금 | | 256,913,394,357 | | 256,913,394,357 |
| | | | (2,284,020) | 3170 | (기 | 본 금 조 정) | | (2,284,020) | | |

| 차 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | |
|------------------|---|-------------------|-----------|-----------|-------------|---|-------------------|---|-------------------|
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| | | | 2,284,020 | 3171 | 투자유가증권평가손익 | | 2,284,020 | | |
| | | | | 3130 | (운 영 차 액) | | (453,368,715,673) | | (453,368,715,673) |
| | | | | 3131 | 전기이월운영차액 | | 453,368,715,673 | | 453,368,715,673 |
| 839,428,983,630 | | 1,387,206,186,536 | | 소 계 | | | 1,318,855,466,805 | | 771,078,263,899 |
| | | | | | <수 입> | | <109,839,746,424> | | <109,839,746,424> |
| | | | | 5200 | <전입금및기부수입> | | <107,013,322,356> | | <107,013,322,356> |
| | | | | 5210 | (전 입 금 수 입) | | (107,013,322,356) | | (107,013,322,356) |
| | | | | 5214 | 부속병원전입금 | | 3,643,100,089 | | 3,643,100,089 |
| | | | | 5217 | 수익사업전입금 | | 103,370,222,267 | | 103,370,222,267 |
| | | | | 5400 | <교 육 외 수 입> | | <2,826,424,068> | | <2,826,424,068> |
| | | | | 5410 | (예금 이자 수입) | | (2,317,111,112) | | (2,317,111,112) |
| | | | | 5411 | 예금 이자 수입 | | 2,317,111,112 | | 2,317,111,112 |
| | | | | 5420 | (기타교육외수입) | | (509,312,956) | | (509,312,956) |
| | | | | 5421 | 잡 수 입 | | 11,810,200 | | 11,810,200 |
| | | | | 5422 | 외화 환산 이익 | | 2,555,946 | | 2,555,946 |
| | | | | 5426 | 고정자산처분이익 | | 1,365,000 | | 1,365,000 |
| | | | | 5428 | 교육수입수수료 | | 493,581,810 | | 493,581,810 |
| <41,489,026,693> | | <42,548,457,567> | | | <지 출> | | <1,059,430,874> | | |
| | | | | 4100 | <보 수> | | | | |
| <457,551,018> | | <1,516,981,892> | | 4200 | <관 리 운 영 비> | | <1,059,430,874> | | |
| (8,772,000) | | (8,772,000) | | 4210 | (시 설 관 리 비) | | | | |
| 8,772,000 | | 8,772,000 | | 4219 | 기타시설관리비 | | | | |
| (159,682,971) | | (1,218,113,845) | | 4220 | (일 반 관 리 비) | | (1,058,430,874) | | |
| 710,000 | | 710,000 | | 4223 | 소 모 품 비 | | | | |
| 4,494,116 | | 4,494,116 | | 4226 | 전 기 수 도 료 | | | | |

| 차 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | | |
|---|------------------|---|-------------------|-----------|----|---------------|---|-------------------|---|-----------------|
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 코드번호 | 과 | 목 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| | 598,040 | | 598,040 | 4227 | 통 | 신 비 | | | | |
| | 138,494,106 | | 1,196,924,980 | 4228 | 세 | 금 과 공 과 | | 1,058,430,874 | | |
| | 15,386,709 | | 15,386,709 | 4229 | 지 | 급 수 수 료 | | | | |
| | (149,179,681) | | (150,179,681) | 4230 | (운 | 영 비) | | (1,000,000) | | |
| | 129,500,000 | | 129,500,000 | 4231 | 복 | 리 후 생 비 | | | | |
| | 19,679,681 | | 20,679,681 | 4236 | 회 | 의 비 | | 1,000,000 | | |
| | (139,916,366) | | (139,916,366) | 4250 | (감 | 가 상 각 비) | | | | |
| | 139,916,366 | | 139,916,366 | 4252 | 유 | 형고정자산감가상각비 | | | | |
| | <41,031,475,675> | | <41,031,475,675> | 4500 | <전 | 출 금> | | | | |
| | (40,906,475,675) | | (40,906,475,675) | 4510 | (전 | 출 금) | | | | |
| | 29,350,430,015 | | 29,350,430,015 | 4511 | 경 | 상비 전출금 | | | | |
| | 8,453,422,660 | | 8,453,422,660 | 4512 | 법 | 정부담전출금 | | | | |
| | 3,102,623,000 | | 3,102,623,000 | 4513 | 자 | 산 전 출 금 | | | | |
| | (125,000,000) | | (125,000,000) | 4540 | (산 | 학협력단및학교기업전출금) | | | | |
| | 125,000,000 | | 125,000,000 | 4541 | 산 | 학협력단전출금 | | | | |
| | | | | 3100 | <기 | 본금 대체액> | | | | |
| | | | | 3110 | (출 | 연기본금대체액) | | | | |
| | | | | 3111 | 설 | 립자기본금대체액 | | | | |
| | | | | 3113 | 기 | 타기본금대체액 | | | | |
| | | | | 3132 | 운 | 영 차 액 대 체 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 41,489,026,693 | | 42,548,457,567 | | 소 | 계 | | 110,899,177,298 | | 109,839,746,424 |
| | 880,918,010,323 | | 1,429,754,644,103 | | 합 | 계 | | 1,429,754,644,103 | | 880,918,010,323 |