

**2020 학년도**

**⑤. 합계잔액시산표**

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020. 3. 1. 부터 2021. 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
	<899,085,141,372>		<1,234,756,419,064>			<b>&lt;자 산&gt;</b>		<335,671,277,692>		
	<130,734,408,243>		<402,880,434,928>	1100		<유 동 자 산>		<272,146,026,685>		
	(130,584,782,313)		(402,350,979,138)	1110		(유 동 자 금)		(271,766,196,825)		
	130,584,782,313		402,350,979,138	1112		예 금		271,766,196,825		
	(149,625,930)		(529,455,790)	1120		(기타 유동 자산)		(379,829,860)		
	500,000		500,000	1122		선 급 금				
			3,000,000	1123		미 수 금		3,000,000		
			20,000,000	1124		가 지 급 금		20,000,000		
	147,474,510		504,304,370	1125		선 급 법 인 세		356,829,860		
	1,651,420		1,651,420	1129		기타 유동 자산				
	<756,188,574,247>		<757,966,024,897>	1200		<투자및기타자산>		<1,777,450,650>		
	(98,050,315,078)		(98,050,315,078)	1210		(설 치 학 교)				
	62,569,575,774		62,569,575,774	1211		대 학 (교)				
	10,879,973,989		10,879,973,989	1212		전 문 대 학				
	24,600,765,315		24,600,765,315	1215		부 속 병 원				
	(656,137,808,519)		(656,137,808,519)	1220		(투 자 자 산)				
	656,137,808,519		656,137,808,519	1223		출 자 금				
	(2,000,450,650)		(3,777,901,300)	1240		(기 타 자 산)		(1,777,450,650)		
	1,000,000		1,000,000	1241		전신전화보증금				
	1,777,450,650		3,554,901,300	1244		수 익 용 예 금		1,777,450,650		
	222,000,000		222,000,000	1249		기 타 자 산				

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드번호	과 목	합	잔
액	계			계	액
<12,162,158,882>	<73,909,959,239>	1300	<고 정 자 산>	<61,747,800,357>	
(12,162,158,882)	(73,909,959,239)	1310	(유형 고정 자산)	(61,747,800,357)	
2,121,281,096	10,983,348,966	1311	토 지	8,862,067,870	
583,771,719	29,152,409,036	1312	건 물	28,568,637,317	
	130,174,872	2312	건물감가상각누계액	229,207,787	99,032,915
123,545,247	123,545,247	1313	구 축 물		
		2313	구축물감가상각누계액	67,409,783	67,409,783
120,738,165	2,397,719,491	1314	기 계 기 구	2,276,981,326	
	662,098,622	2314	기계기구감가상각누계액	782,836,787	120,738,165
168,484,855	168,484,855	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	159,106,882	159,106,882
9,490,625,545	30,292,178,150	1319	건 설 가 계 정	20,801,552,605	
	<9,705,592,042>		<부 채>	<9,769,858,758>	<64,266,716>
	<9,674,392,042>	2100	<유 동 부 채>	<9,738,658,758>	<64,266,716>
	(7,882,382)	2120	(예 수 금)	(7,917,582)	(35,200)
	(9,666,509,660)	2140	(기타 유동 부채)	(9,730,741,176)	(64,231,516)
	9,665,024,660	2141	미 지 급 금	9,729,256,176	64,231,516
	1,485,000	2142	가 수 금	1,485,000	
	<31,200,000>	2200	<고 정 부 채>	<31,200,000>	
	(31,200,000)	2220	(기타 고정부채)	31,200,000	
	(31,200,000)	2221	임 대 보 증 금	31,200,000	
		3100	<기 본 금>	<837,239,382,938>	<837,239,382,938>
		3110	(출 연 기 본 금)	(315,519,947,534)	(315,519,947,534)
		3111	설립자 기본금	58,606,553,177	58,606,553,177

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
		3113	기 타 기 본 금	256,913,394,357	256,913,394,357
		3130	(운 영 차 액)	(521,719,435,404)	(521,719,435,404)
		3131	전기이월운영차액	521,719,435,404	521,719,435,404
899,085,141,372	1,244,462,011,106	소 계		1,182,680,519,388	837,303,649,654
	<1,080>		<수 입>	<109,639,630,700>	<109,639,629,620>
		5200	<전입금및기부수입>	<108,032,581,039>	<108,032,581,039>
		5210	(전 입 금 수 입)	(108,032,581,039)	(108,032,581,039)
		5214	부속병원전입금	17,049,325,842	17,049,325,842
		5217	수익사업전입금	90,983,255,197	90,983,255,197
	<1,080>	5400	<교 육 외 수 입>	<1,607,049,661>	<1,607,048,581>
		5410	(예금 이자 수입)	(957,640,850)	(957,640,850)
		5411	예금 이자 수입	957,640,850	957,640,850
	(1,080)	5420	(기타교육외수입)	(649,408,811)	(649,407,731)
	1,080	5421	잡 수 입	87,618,378	87,617,298
		5428	교육수입수수료	561,790,433	561,790,433
<47,858,137,902>	<47,914,082,902>		<지 출>	<55,945,000>	
<1,154,177,004>	<1,173,372,004>	4200	<관 리 운 영 비>	<19,195,000>	
(205,851,422)	(206,346,422)	4210	(시 설 관 리 비)	(495,000)	
13,165,412	13,165,412	4212	장 비 관 리 비		
268,768	268,768	4216	보 험 료		
192,417,242	192,912,242	4219	기타시설관리비	495,000	
(80,701,088)	(97,401,088)	4220	(일 반 관 리 비)	(16,700,000)	
19,409,914	19,409,914	4226	전 기 수 도 료		
2,108,080	2,108,080	4227	통 신 비		

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
36,138,464	36,138,464	4228	세 금 과 공 과		
23,044,630	39,744,630	4229	지 급 수 수 료	16,700,000	
(145,460,190)	(147,460,190)	4230	(운 영 비)	(2,000,000)	
129,000,000	129,000,000	4231	복 리 후 생 비		
16,460,190	18,460,190	4236	회 의 비	2,000,000	
(722,164,304)	(722,164,304)	4250	(감 가 상 각 비)		
722,164,304	722,164,304	4252	유형고정자산감가상각비		
<9,656,646>	<46,406,646>	4400	<교 육 외 비 용>	<36,750,000>	
(9,656,646)	(46,406,646)	4420	(기타교육외비용)	(36,750,000)	
6,750,000	43,500,000	4421	잡 손 실	36,750,000	
2,906,646	2,906,646	4422	외 화 환 산 손 실		
<46,694,304,252>	<46,694,304,252>	4500	<전 출 금>		
(46,109,304,252)	(46,109,304,252)	4510	(전 출 금)		
33,895,906,341	33,895,906,341	4511	경 상 비 전 출 금		
9,008,106,955	9,008,106,955	4512	법 정 부 담 전 출 금		
653,271,000	653,271,000	4513	자 산 전 출 금		
2,552,019,956	2,552,019,956	4514	부 속 병 원 전 출 금		
(585,000,000)	(585,000,000)	4540	(산 학 협 력 단 및 학 교 기 업 전 출 금)		
585,000,000	585,000,000	4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
47,858,137,902	47,914,083,982	소 계		109,695,575,700	109,639,629,620
946,943,279,274	1,292,376,095,088	합 계		1,292,376,095,088	946,943,279,274