

**2021 학년도**

**⑤. 합계잔액시산표**

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 3. 1. 부터 2022. 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
	<920,781,906,363>		<1,257,965,426,832>			<b>&lt;자 산&gt;</b>		<337,183,520,469>		
	<136,574,617,474>		<471,505,314,598>	1100		<유 동 자 산>		<334,930,697,124>		
	(136,321,480,354)		(471,095,452,968)	1110		(유 동 자 금)		(334,773,972,614)		
	136,321,480,354		471,095,452,968	1112		예 금		334,773,972,614		
	(253,137,120)		(409,861,630)	1120		(기타 유동 자산)		(156,724,510)		
	500,000		500,000	1122		선 급 금				
				1123		미 수 금				
			9,250,000	1124		가 지 급 금		9,250,000		
	250,985,700		398,460,210	1125		선 급 법 인 세		147,474,510		
	1,651,420		1,651,420	1129		기타 유동 자산				
	<756,286,302,647>		<758,063,753,297>	1200		<투자외기타자산>		<1,777,450,650>		
	(98,058,128,478)		(98,058,128,478)	1210		(설 치 학 교)				
	62,577,389,174		62,577,389,174	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)				
				1221		투자 유가 증권				
	656,137,808,519		656,137,808,519	1223		출 자 금				
	(2,090,365,650)		(3,867,816,300)	1240		(기 타 자 산)		(1,777,450,650)		
	1,000,000		1,000,000	1241		전신전화보증금				

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			액	액
1,867,365,650	3,644,816,300	1244	수 익 용 예 금	1,777,450,650	
222,000,000	222,000,000	1249	기 타 자 산		
<27,920,986,242>	<28,396,358,937>	1300	<고 정 자 산>	<475,372,695>	
(27,920,986,242)	(28,396,358,937)	1310	(유형 고정 자산)	(475,372,695)	
2,120,460,884	2,121,281,096	1311	토 지	820,212	
583,771,719	583,771,719	1312	건 물		
		2312	건물감가상각누계액	119,766,101	119,766,101
123,545,247	123,545,247	1313	구 축 물		
		2313	구축물감가상각누계액	70,711,869	70,711,869
120,738,165	120,738,165	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	120,738,165	120,738,165
168,484,855	168,484,855	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	163,336,348	163,336,348
25,278,537,855	25,278,537,855	1319	건 설 가 계 정		
	<148,574,360>		<부 채>	<1,212,553,796>	<1,063,979,436>
	<148,574,360>	2100	<유 동 부 채>	<1,212,553,796>	<1,063,979,436>
	(35,200)	2120	(예 수 금)	(35,200)	
	(148,539,160)	2140	(기타 유동 부채)	(1,212,518,596)	(1,063,979,436)
	58,624,160	2141	미 지 급 금	1,122,603,596	1,063,979,436
	89,915,000	2142	가 수 금	89,915,000	
		2200	<고 정 부 채>		
		2220	(기타 고정부채)		
		2221	임 대 보 증 금		

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	액	코드번호	과 목	합	계
변		변		잔	
액	합	계	액	잔	액
		3100	<기 본 금>	<899,020,874,656>	<899,020,874,656>
		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
		3113	기 타 기 본 금	256,913,394,357	256,913,394,357
		3170	(기 본 금 조 정)		
		3171	투자유가증권평가손익		
		3130	(운 영 차 액)	(583,500,927,122)	(583,500,927,122)
		3131	전기이월운영차액	583,500,927,122	583,500,927,122
920,781,906,363	1,258,114,001,192	소		1,237,416,948,921	900,084,854,092
			<수 입>	<82,317,033,469>	<82,317,033,469>
		5200	<전입금및기부수입>	<79,929,355,539>	<79,929,355,539>
		5210	(전 입 금 수 입)	(79,929,355,539)	(79,929,355,539)
		5214	부속병원전입금	3,650,066,590	3,650,066,590
		5217	수익사업전입금	76,279,288,949	76,279,288,949
		5400	<교 육 외 수 입>	<2,387,677,930>	<2,387,677,930>
		5410	(예금 이자 수입)	(1,629,791,936)	(1,629,791,936)
		5411	예금 이자 수입	1,629,791,936	1,629,791,936
		5420	(기타교육외수입)	(757,885,994)	(757,885,994)
		5421	잡 수 입		
		5422	외화 환산 이익	678,796	678,796
		5426	고정자산처분이익	89,094,788	89,094,788
		5428	교육수입수수료	668,112,410	668,112,410
<61,619,981,198>	<61,631,981,198>		<지 출>	<12,000,000>	

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
		4100	<보 수>		
<335,097,984>	<337,097,984>	4200	<관 리 운 영 비>	<2,000,000>	
(10,991,000)	(10,991,000)	4210	(시 설 관 리 비)		
		4211	건축물 관리비		
		4212	장 비 관 리 비		
		4213	조 경 관 리 비		
		4215	시 설 용 역 비		
		4216	보 험 료		
		4217	리 스 임 차 료		
10,991,000	10,991,000	4219	기타시설관리비		
(87,622,090)	(87,622,090)	4220	(일 반 관 리 비)		
		4223	소 모 품 비		
2,934,930	2,934,930	4226	전 기 수 도 료		
621,690	621,690	4227	통 신 비		
13,055,334	13,055,334	4228	세 금 과 공 과		
71,010,136	71,010,136	4229	지 급 수 수 료		
(208,220,156)	(210,220,156)	4230	(운 영 비)	(2,000,000)	
148,179,830	148,179,830	4231	복 리 후 생 비		
30,463,326	30,463,326	4232	교 육 훈 련 비		
25,377,000	27,377,000	4236	회 의 비	2,000,000	
4,200,000	4,200,000	4237	행 사 비		
(28,264,738)	(28,264,738)	4250	(감 가 상 각 비)		
28,264,738	28,264,738	4252	유형고정자산감가상각비		

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	계			계	액
		4400	<교 육 외 비 용>		
		4420	(기타교육외비용)		
		4421	잡 손 실		
		4422	외화 환산 손실		
<61,284,883,214>	<61,294,883,214>	4500	<전 출 금>	<10,000,000>	
(59,667,630,691)	(59,667,630,691)	4510	(전 출 금)		
47,320,024,119	47,320,024,119	4511	경상비 전출금		
9,732,909,970	9,732,909,970	4512	법정부담전출금		
166,541,568	166,541,568	4513	자 산 전 출 금		
2,448,155,034	2,448,155,034	4514	부속병원전출금		
(1,617,252,523)	(1,627,252,523)	4540	(산학협력단및학교기업전출금)	(10,000,000)	
1,617,252,523	1,627,252,523	4541	산학협력단전출금	10,000,000	
		3100	<기본금 대체액>		
		3110	(출연기본금대체액)		
		3111	설립자기본금대체액		
		3113	기타기본금대체액		
		3132	운 영 차 액 대 체		
61,619,981,198	61,631,981,198	소 계		82,329,033,469	82,317,033,469
982,401,887,561	1,319,745,982,390	합 계		1,319,745,982,390	982,401,887,561