

2021학년도 수익사업회계  
합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 선 목 학 원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
646,147,233	1,797,213,087	<<유동자산>>	1,151,065,854	-
638,105,330	1,727,914,210	<당좌자산>	1,089,808,880	-
	589,874,828	현 금	589,874,828	
638,105,330	1,138,039,382	예 금	499,934,052	
8,041,903	69,298,877	<기타유동자산>	61,256,974	-
	9,584,995	소액현금	9,584,995	
2,650,000	41,300,000	미수임대료	38,650,000	
	729,510	미수관리비	729,510	
2,519,323	2,519,323	미수수익		
609,450	1,195,900	선급비용	586,450	
	9,534,629	부가세대급금	9,534,629	
2,057,500	4,031,570	선납세금	1,974,070	
205,630	402,950	지방선급법인세	197,320	
17,831,171,132	20,097,180,158	<<고정자산>>	2,266,009,026	-
292,445,410	292,445,410	<투자자산>	-	-
292,445,410	292,445,410	투자유가증권		
17,538,725,722	19,804,734,748	<유형자산>	2,266,009,026	-
14,966,411,000	16,058,417,000	토 지	1,092,006,000	
3,596,505,320	3,596,505,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	1,024,190,598	1,024,190,598
99,413,636	99,413,636	구 축 물		
		구축물 감가상각누계액	99,413,636	99,413,636
50,398,792	50,398,792	비 품		
		비품 감가상각누계액	50,398,792	50,398,792

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
	-	건설가계정	-	
-	<b>158,775,835</b>	<b>&lt;&lt;유동부채&gt;&gt;</b>	<b>171,067,835</b>	<b>12,292,000</b>
	32,405,405	부가세예수금	37,253,575	4,848,170
	80,747,280	미지급금	85,715,630	4,968,350
	24,650,000	선수임대료	26,500,000	1,850,000
	350,000	가수금	350,000	
	15,400,000	선수금	15,400,000	
	5,223,150	예수금	5,848,630	625,480
-	<b>55,283,782</b>	<b>&lt;&lt;고정부채&gt;&gt;</b>	<b>572,283,782</b>	<b>517,000,000</b>
	31,000,000	임대보증금	548,000,000	517,000,000
	24,283,782	고유목적사업준비금	24,283,782	
	<b>1,092,006,000</b>	<b>&lt;&lt;기본금&gt;&gt;</b>	<b>19,252,976,867</b>	<b>18,160,970,867</b>
		자 본 금		
	1,092,006,000	출 자 금	19,252,976,867	18,160,970,867
<b>145,840,264</b>	<b>145,840,264</b>	<b>&lt;&lt;이익잉여금&gt;&gt;</b>	<b>0</b>	
145,840,264	145,840,264	전기이월결손금		
<b>7,554,590</b>	<b>7,554,590</b>	<b>&lt;&lt;자 본 조 정&gt;&gt;</b>	<b>0</b>	
7,554,590	7,554,590	투자자산처분손익	0	
-	-	<b>&lt;&lt;영업수입&gt;&gt;</b>	<b>329,430,739</b>	<b>329,430,739</b>
	-	임대료수입	265,609,150	265,609,150
	-	관리비수입	62,736,284	62,736,284
		기타수입	-	
		잡수입	1,085,305	1,085,305
<b>302,609,631</b>	<b>302,609,631</b>	<b>&lt;&lt;영업비용&gt;&gt;</b>	-	-

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
98,109,060	98,109,060	<인건비>	-	-
85,300,000	85,300,000	급 여		
5,699,060	5,699,060	법정부담금		
7,110,000	7,110,000	퇴 직 금		
204,500,571	204,500,571	<관리운영비>	-	-
17,190,000	17,190,000	건물관리비		
7,265,028	7,265,028	기타시설관리비		
1,185,900	1,185,900	보 험 료		
	-	여비교통비		
1,786,300	1,786,300	소모품비		
50,688,684	50,688,684	전기료		
9,466,900	9,466,900	수도료		
715,427	715,427	통 신 비		
47,781,124	47,781,124	제세공과금		
1,281,192	1,281,192	지급수수료		
300,000	300,000	복리후생비		
6,490,908	6,490,908	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,373,368	59,373,368	감가상각비		
	-	대손상각비		
975,740	975,740	기타운영비		
-		<<영업외 수익>>	17,345,462	17,345,462
		예금이자	17,345,462	17,345,462
		유형자산처분이익	-	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
103,716,218	231,716,218	<<영업외 비용>>	128,000,000	-
103,716,218	103,716,218	고유목적사업비		
	128,000,000	고유목적사업준비금전입액	128,000,000	
	-	유가증권처분손실		
	-	잡 손 실		
		당 기 순 손 익	-	0
		법인세 등	-	
19,037,039,068	23,888,179,565	합 계	23,888,179,565	19,037,039,068