

2022학년도 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
272,819,063	1,660,173,172	<<유동자산>>	1,387,354,109	0
259,834,343	1,578,034,666	<당좌자산>	1,318,200,323	0
	680,724,075	현 금	680,724,075	
259,834,343	897,310,591	예 금	637,476,248	
12,984,720	82,138,506	<기타유동자산>	69,153,786	0
	10,256,241	소액현금	10,256,241	
8,900,000	50,510,000	미수임대료	41,610,000	
	1,067,060	미수관리비	1,067,060	
	2,519,323	미수수익	2,519,323	
703,990	1,303,440	선급비용	599,450	
	10,838,582	부가세대급금	10,838,582	
3,073,440	5,130,940	선납세금	2,057,500	
307,290	512,920	지방선급법인세	205,630	
18,140,183,517	19,389,702,458	<<고정자산>>	1,249,518,941	0
660,831,163	676,973,710	<투자자산>	16,142,547	0
660,831,163	676,973,710	투자유가증권	16,142,547	
17,479,352,354	18,712,728,748	<유형자산>	1,233,376,394	0
14,966,411,000	14,966,411,000	토 지	0	
3,596,505,320	3,596,505,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	1,083,563,966	1,083,563,966
99,413,636	99,413,636	구 축 물		
		구축물 감가상각누계액	99,413,636	99,413,636

# 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
50,398,792	50,398,792	비 품		
		비품 감가상각누계액	50,398,792	50,398,792
	0	건설가계정	0	
0	<b>123,748,308</b>	<b>&lt;&lt;유동부채&gt;&gt;</b>	<b>137,245,046</b>	<b>13,496,738</b>
	39,280,718	부가세예수금	44,193,206	4,912,488
	67,437,660	미지급금	74,386,520	6,948,860
	7,900,000	선수임대료	8,950,000	1,050,000
	350,000	가수금	350,000	
	2,350,000	선수금	2,350,000	
	6,429,930	예수금	7,015,320	585,390
0	<b>33,000,000</b>	<b>&lt;&lt;고정부채&gt;&gt;</b>	<b>550,000,000</b>	<b>517,000,000</b>
	33,000,000	임대보증금	550,000,000	517,000,000
	0	고유목적사업준비금	0	
	0	<b>&lt;&lt;기본금&gt;&gt;</b>	<b>18,160,970,867</b>	<b>18,160,970,867</b>
		자 본 금		
	0	출 자 금	18,160,970,867	18,160,970,867
205,389,912	205,389,912	<b>&lt;&lt;이익잉여금&gt;&gt;</b>	0	
205,389,912	205,389,912	전기이월결손금		
23,697,137	23,697,137	<b>&lt;&lt;자 본 조 정&gt;&gt;</b>	0	
23,697,137	23,697,137	투자자산평가손익	0	
0	0	<b>&lt;&lt;영업수입&gt;&gt;</b>	<b>391,033,020</b>	<b>391,033,020</b>
	0	임대료수입	316,300,058	316,300,058

# 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
	0	관리비수입	73,019,362	73,019,362
		기타수입	0	
		잡수입	1,713,600	1,713,600
329,913,303	329,913,303	<<영업비용>>	0	0
99,871,850	99,871,850	<인건비>	0	0
86,200,000	86,200,000	급 여		
6,571,850	6,571,850	법정부담금		
7,100,000	7,100,000	퇴 직 금		
230,041,453	230,041,453	<관리운영비>	0	0
14,000,636	14,000,636	건물관리비		
17,313,884	17,313,884	기타시설관리비		
1,195,900	1,195,900	보 험 료		
	0	여비교통비		
1,853,157	1,853,157	소모품비		
60,117,342	60,117,342	전기료		
14,361,420	14,361,420	수도료		
793,875	793,875	통 신 비		
49,734,864	49,734,864	제세공과금		
2,967,287	2,967,287	지급수수료		
580,908	580,908	복리후생비		
6,490,908	6,490,908	일반용역비		
	0	홍 보 비		

# 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
59,373,368	59,373,368	감가상각비		
	0	대손상각비		
1,257,904	1,257,904	기타운영비		
0		<<영업외 수익>>	19,502,307	19,502,307
		예금이자	19,502,307	19,502,307
		유형자산처분이익	0	
130,000,000	130,000,000	<<영업외 비용>>	0	0
130,000,000	130,000,000	고유목적사업비		
	0	고유목적사업준비금전입액	0	
	0	유가증권처분손실		
	0	잡 손 실		
			0	0
			0	
19,102,002,932	21,895,624,290	합 계	21,895,624,290	19,102,002,932