

2022년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

| 차 변 (원 쪽) | | 과 목 | 대 변 (오 른 쪽) | |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 61,036,389,946 | 113,954,917,499 | << 자 산 >> | 56,768,704,981 | 3,850,177,428 |
| 35,471,797,012 | 88,390,324,565 | [유 동 자 산] | 52,918,527,553 | - |
| 35,471,797,012 | 88,390,324,565 | < 당 좌 자 산 > | 52,918,527,553 | - |
| 434,949,488 | 25,853,789,309 | 보 통 예 금 | 25,418,839,821 | |
| 34,577,324,094 | 58,418,308,899 | 정 기 예. 적 금 | 23,840,984,805 | |
| - | - | 단 기 대 여 금 | | |
| 321,571,799 | 3,796,806,365 | 미 수 금 | 3,475,234,566 | |
| - | 95,218,532 | 대 손 총 당 금 | 95,218,532 | - |
| - | 2,000,000 | 선 급 금 | 2,000,000 | |
| 12,267,571 | 86,844,810 | 부 가 세 대 급 금 | 74,577,239 | |
| 114,258,830 | 124,870,690 | 선 납 세 금 | 10,611,860 | |
| 11,425,230 | 12,485,960 | 지 방 소 득 세 | 1,060,730 | |
| 25,564,592,934 | 25,564,592,934 | [비 유 동 자 산] | 3,850,177,428 | 3,850,177,428 |
| 25,559,242,934 | 25,559,242,934 | < 유 형 자 산 > | 3,850,177,428 | 3,850,177,428 |
| 9,021,449,518 | 9,021,449,518 | 토 지 | - | |
| 16,272,553,416 | 16,272,553,416 | 건 물 | - | |
| - | - | 건물감가상각누계액 | 3,845,438,428 | 3,845,438,428 |
| 4,740,000 | 4,740,000 | 집 기 비 품 | - | - |
| - | - | 집기비품감가상각누계액 | 4,739,000 | 4,739,000 |
| 260,500,000 | 260,500,000 | 미 술 품 | - | - |
| 5,350,000 | 5,350,000 | < 기타 비 유동자산 > | - | |
| 5,350,000 | 5,350,000 | 관 리 비 보 증 금 | - | |
| | 12,061,182,401 | << 부 채 >> | 17,303,902,058 | 5,242,719,657 |
| | 7,596,262,401 | < 유 동 부 채 > | 7,726,832,058 | 130,569,657 |
| | 7,335,535,840 | 미 지 급 금 | 7,345,129,184 | 9,593,344 |

| 차 변 (원 쪽) | | 과 목 | 대 변 (오 른 쪽) | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | 12,861,810 | 예 수 금 | 14,143,800 | 1,281,990 |
| | 244,036,999 | 부 가 세 예 수 금 | 286,684,012 | 42,647,013 |
| | 3,827,752 | 선 수 금 | 80,875,062 | 77,047,310 |
| | - | 단 기 차 입 금 | - | - |
| | 4,464,920,000 | < 비 유 동 부 채 > | 9,577,070,000 | 5,112,150,000 |
| | 3,604,920,000 | 장 기 차 입 금 | 4,519,070,000 | 914,150,000 |
| | 860,000,000 | 임 대 보 증 금 | 5,058,000,000 | 4,198,000,000 |
| - | 413,127,212 | << 자 본 >> | 52,427,604,773 | 52,014,477,561 |
| | - | < 자 본 금 > | 24,712,350,672 | 24,712,350,672 |
| | - | 자 본 금 | 115,501,351 | 115,501,351 |
| | - | 법인일반회계출연금 | 24,596,849,321 | 24,596,849,321 |
| - | 413,127,212 | < 이 익 잉 여 금 > | 27,715,254,101 | 27,302,126,889 |
| | - | 고유목적사업준비금 | - | - |
| | - | 전기오류 수정 이익 | 8,051,632 | 8,051,632 |
| | 413,127,212 | 이 월 이 익 잉여금 | 27,707,202,469 | 27,294,075,257 |
| | | << 손 익 집 합 >> | | |
| | | 손 익 | | |
| 4,338,471,866 | 4,338,471,866 | << 손 익 >> | 4,267,487,166 | 4,267,487,166 |
| | - | < 매 출 액 > | 3,354,218,640 | 3,354,218,640 |
| | - | 임 대 료 수 입 | 1,738,005,131 | 1,738,005,131 |
| | - | 관 리 비 수 입 | 743,544,199 | 743,544,199 |
| | - | 주 차 료 수 입 | 31,908,610 | 31,908,610 |
| | - | 임.농 수산물 수입 | - | - |
| | - | 서 적 판 매 수 입 | 840,760,700 | 840,760,700 |
| 2,426,030,789 | 2,426,030,789 | < 판 매 관 리 비 > | - | - |
| 94,980,400 | 94,980,400 | 직 원 급 여 | | |
| 5,443,400 | 5,443,400 | 직 원 상 여 금 | | |
| 20,504,770 | 20,504,770 | 임 시 직 인 건 비 | | |
| 15,086,650 | 15,086,650 | 직 원 법 정 부담금 | | |

| 차 변 (원 쪽) | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 과 목 | 합 계 |
| 23,172,230 | 23,172,230 | 직 원 제 수 당 | |
| 2,233,320 | 2,233,320 | 직 원 퇴 직 금 | |
| 492,300 | 492,300 | 복 리 후 생 비 | |
| - | - | 여 비 교 통 비 | |
| 1,155,428 | 1,155,428 | 통 신 비 | |
| 283,846,524 | 283,846,524 | 전 기 수 도 비 | |
| - | - | 난 방 비 | |
| 249,933,448 | 249,933,448 | 제 세 공 과 금 | |
| 406,813,785 | 406,813,785 | 감 가 상 각 비 | |
| 26,601,960 | 26,601,960 | 리 스 . 임 차 료 | |
| 2,756,100 | 2,756,100 | 보 험 료 | |
| 6,621,220 | 6,621,220 | 차 량 유 지 비 | |
| 676,924,085 | 676,924,085 | 인 쇄 출 판 비 | |
| - | - | 기 타 운 영 비 | |
| 7,571,007 | 7,571,007 | 소 모 품 비 | |
| 78,814,754 | 78,814,754 | 지 급 수 수 료 | |
| - | - | 대 손 상 각 비 | |
| 63,657,309 | 63,657,309 | 건 축 물 관 리 비 | |
| 79,054,277 | 79,054,277 | 장 비 관 리 비 | |
| 380,367,822 | 380,367,822 | 시 설 용 역 비 | |
| | | < 영 업 외 수 익 > | 913,268,526 |
| | | 예 금 이 자 | 816,169,231 |
| | | 잡 수 입 | 97,099,295 |
| 1,705,145,717 | 1,705,145,717 | < 영 업 외 비 용 > | |
| 37,907,585 | 37,907,585 | 지 급 이 자 | |
| 1,570,000,000 | 1,570,000,000 | 고유목적사업전출금 | |
| - | - | 유형자산 처분손실 | |
| 97,238,132 | 97,238,132 | 잡 손 실 | |
| 207,295,360 | 207,295,360 | < 법 인 세 등 > | |

| 차 변 (원 쪽) | | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 207,295,360 | 207,295,360 | 법 인 세 등 | | |
| 65,374,861,812 | 130,767,698,978 | 합 계 | 130,767,698,978 | 65,374,861,812 |