

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
152,051,688,705	154,275,759,676		<자 산>	2,224,070,971	
20,924,084	2,244,995,055	1110	(유 동 자 산)	2,224,070,971	
20,904,364	2,244,966,355	1112	예 금	2,224,061,991	
19,720	28,700	1125	선 급 법 인 세	8,980	
151,982,029,351	151,982,029,351	1200	(투자와기타자산)	-	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	-	
1,344,600,000	1,344,600,000	1221	투 자 유 가증권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출 자 금	-	
-	-	1244	수 익 용 예 금	-	
48,735,270	48,735,270	1300	(고 정 자 산)	-	
40,560,270	40,560,270	1315	집 기 비 품	-	
7,600,000	7,600,000	1316	차 량 운 반 구	-	
575,000	575,000	1317	도 서	-	
	562,312,660		<부 채>	571,011,270	8,698,610
	562,312,660	2100	(유 동 부 채)	571,011,270	8,698,610
	12,102,060	2121	일 반 예 수 금	13,111,280	1,009,220
	50,210,600	2122	각종세금 예 수 금	57,899,990	7,689,390

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
	500,000,000	2129	기 타 예 수 금	500,000,000	-
	-		<감가상각누계액>	38,621,101	38,621,101
	-	2300	(감가상각누계액)	38,621,101	38,621,101
	-	2211	집기비품감가상각누계액	32,726,101	32,726,101
	-		차량운반구감가상각누계액	5,320,000	5,320,000
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	152,521,245,902	152,521,245,902
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기 본 금 조 정)	344,600,000	344,600,000
		3171	투자유가증권평가손익	344,600,000	344,600,000
	.	3131	(운 영 차 액)	13,717,264,410	13,717,264,410
			전기이월운영차액	13,717,264,410	13,717,264,410
			운영차액 대체	-	-
152,051,688,705	154,838,072,336	소 계		155,354,949,244	152,568,565,613
			<수 입>	1,649,147,823	1,649,147,823
	-	5200	(전입및기부수입)	1,580,940,000	1,580,940,000
	-	5217	수익사업전입금	1,570,000,000	1,570,000,000
		5221	일 반 기 부 금	-	-
	-	5222	지 정 기 부 금	10,940,000	10,940,000
		5400	(교 육 외 수 입)	68,207,823	68,207,823
		5411	예 금 이 자	128,310	128,310

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
		5421	잡 수 입	279,513	279,513
		5432	배 당 금 수 입	67,800,000	67,800,000
2,166,024,731	2,166,024,731		<지 출>	-	
375,538,060	375,538,060	4100	(인 건 비)		
197,893,400	197,893,400	4121	직 원 급 여		
8,383,900	8,383,900	4122	직 원 상 여 금		
92,526,680	92,526,680	4123	직 원 각 종수당		
21,986,720	21,986,720	4124	직원법정부담금		
54,747,360	54,747,360	4127	직 원 퇴 직 금		
267,686,671	267,686,671	4200	(관 리 운 영 비)	-	
7,069,125	7,069,125	4221	여 비 교 통 비	-	
3,969,596	3,969,596	4222	차 량 유 지 비	-	
1,980,600	1,980,600	4223	소 모 품 비		
391,320	391,320	4227	통 신 비	-	
703,740	703,740	4228	세 금 과 공 과	-	
1,803,860	1,803,860	4229	지 급 수 수 료		
1,572,000	1,572,000	4231	복 리 후 생 비		
224,100,000	224,100,000	4233	일 반 용 역 비	-	
952,000	952,000	4236	회 의 비		
12,388,360	12,388,360	4237	행 사 비		
8,480,670	8,480,670	4239	기 타 운 영 비		
4,275,400	4,275,400	4252	유형고정자산감가상각비		
500,000,000	500,000,000	4400	(교 육 외 비 용)		
500,000,000	500,000,000	4424	잡 손 실		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
1,022,800,000	1,022,800,000	4500	(전 출 금)	-	
472,800,000	472,800,000	4511	경상비 전 출 금	-	
550,000,000	550,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
2,166,024,731	2,166,024,731	소 계		1,649,147,823	1,649,147,823
154,217,713,436	157,004,097,067	합 계		157,004,097,067	154,217,713,436