

합계잔액시산표

(2020.03.01 ~ 2021.02.28)

(학)대우학원

(단위: 원)

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
606,456,419,930	770,063,370,981		«자 산»	169,536,678,534	5,929,727,483
53,576,073,759	157,138,002,208		< 유 동 자 산 >	103,561,928,449	
53,418,142,881	154,604,073,407		[유 동 자 금]	101,185,930,526	
53,418,142,881	154,604,073,407	1112000	예 금	101,185,930,526	
5,194,931,422	46,202,149,192	1112002	(보 통 예 금)	41,007,217,770	
31,000,000,000	44,108,796,080	1112003	(정 기 예 금)	13,108,796,080	
2,930,338,467	5,528,192,838	1112007	(투 자 신 탁)	2,597,854,371	
14,292,872,992	58,764,935,297	1112009	(기 타 예 금)	44,472,062,305	
157,930,878	2,533,928,801		[기 타 유 동 자 산]	2,375,997,923	
960,000	3,003,512	1122000	선 급 금	2,043,512	
27,615,857	2,136,797,225	1123000	미 수 금	2,109,181,368	
	50,400,000	1124000	가 지 급 금	50,400,000	
125,601,520	333,955,960	1125000	선 급 법 인 세	208,354,440	
3,753,501	9,772,104	1127000	매 입 부 가 세	6,018,603	
380,825,751,189	401,542,296,759		< 투 자 와 기 타 자 산 >	20,716,545,570	
174,066,192,281	174,066,192,281		[설 치 학 교]		
91,919,059,254	91,919,059,254	1211000	대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212000	전 문 대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212001	(아 주 자 동 차 대 학)		
59,888,089,185	59,888,089,185	1215000	부 속 병 원		
184,910,490,489	186,123,720,489		[투 자 자 산]	1,213,230,000	
694,520,000	1,907,750,000	1221000	투 자 유 가 증 권	1,213,230,000	
96,086,765,729	96,086,765,729	1222000	출 자 금		
88,105,949,380	88,105,949,380	1223000	부 속 병 원 투 자		
23,255,380	23,255,380	1229000	기 타 투 자 자 산		
21,039,832,288	40,519,643,398		[기 타 자 산]	19,479,811,110	
500,000	500,000	1242000	임 차 보 증 금		
20,786,032,288	40,265,843,398	1244000	수 익 용 예 금	19,479,811,110	
253,300,000	253,300,000	1249000	기 타 자 산		
809,236,131	832,740,591		[임 의 기 금]	23,504,460	
809,236,131	832,740,591	1265000	임 의 퇴 직 기 금	23,504,460	
33,349,979,159	56,028,571,253		< 고 정 자 산 >	28,608,319,577	5,929,727,483
33,347,118,215	56,024,806,853		[유 형 고 정 자 산]	28,607,416,121	5,929,727,483
22,416,133,757	22,416,133,757	1311000	토 지		
10,724,487,508	21,310,977,060	1312000	건 물	10,586,489,552	
		2312000	건물 감가상각누계액	5,732,855,605	5,732,855,605
	742,000,000	1313000	구 축 물	742,000,000	
199,332,130	209,686,897	1315000	집 기 비 품	10,354,767	
	10,354,767	2315000	집기비품감가상각누계액	200,061,825	189,707,058
7,164,820	7,164,820	1317000	도 서		
		2317000	도서 감가상각누계액	7,164,820	7,164,820
	11,328,489,552	1319000	건 설 가 계 정	11,328,489,552	
2,860,944	3,764,400		[무 형 고 정 자 산]	903,456	
2,860,944	3,764,400	1321000	무 형 고 정 자 산	903,456	
138,704,615,823	155,354,500,761		< 본 지 점 >	16,649,884,938	
138,704,615,823	155,354,500,761		[이 체 계 정]	16,649,884,938	
138,704,615,823	155,354,500,761	1911000	이 체 계 정 (자 산)	16,649,884,938	
	4,759,630,579		«부 채»	58,334,882,221	53,575,251,642
	3,528,627,819		< 유 동 부 채 >	4,694,050,678	1,165,422,859

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
	1,093,822,120		[단 기 차 입 금]	2,189,824,880	1,096,002,760
	1,093,822,120	2111000	단 기 차 입 금	2,189,824,880	1,096,002,760
	1,671,713,770		[예 수 금]	1,700,908,618	29,194,848
	1,448,228,470	2121000	일 반 예 수 금	1,451,068,960	2,840,490
	120,995,810	2122000	각 종 세 금 예 수 금	129,006,780	8,010,970
	102,489,490	2124000	매 출 부 가 세	120,832,878	18,343,388
	13,498,455		[선 수 금]	22,675,144	9,176,689
	13,498,455	2139000	기 타 선 수 금	22,675,144	9,176,689
	749,593,474		[기 타 유 동 부 채]	780,642,036	31,048,562
	744,349,226	2141000	미 지 급 금	775,397,788	31,048,562
	5,244,248	2142000	가 수 금	5,244,248	
	1,231,002,760		< 고 정 부 채 >	53,640,831,543	52,409,828,783
	1,096,002,760		[장 기 차 입 금]	52,205,831,543	51,109,828,783
	1,096,002,760	2211000	장 기 차 입 금	52,205,831,543	51,109,828,783
	135,000,000		[기 타 고 정 부 채]	1,435,000,000	1,300,000,000
	135,000,000	2221000	임 대 보 증 금	1,435,000,000	1,300,000,000
	16,673,389,398		<<기 본 금>>	554,927,062,299	538,253,672,901
	23,504,460		< 기 본 금 >	399,572,561,538	399,549,057,078
			[출 연 기 본 금]	248,518,377,708	248,518,377,708
		3111000	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	192,535,732,948
		3113000	기 타 기 본 금	55,982,644,760	55,982,644,760
			[운 영 차 액]	150,221,443,239	150,221,443,239
		3131000	전 기 이월 운영 차액	150,221,443,239	150,221,443,239
	23,504,460		[임 의 적 립 금]	832,740,591	809,236,131
	23,504,460	3165000	임 의 퇴 직 적 립 금	832,740,591	809,236,131
	16,649,884,938		< 본 지 정 >	155,354,500,761	138,704,615,823
	16,649,884,938		[이 체 계 정]	155,354,500,761	138,704,615,823
	16,649,884,938	3911000	이 체 계 정 (자 본)	155,354,500,761	138,704,615,823
24,588,735,950	24,592,588,950		<<운 영 비 용>>	3,853,000	
843,393,000	843,393,000		< 보 수 >		
843,393,000	843,393,000		[직 원 보 수]		
699,736,110	699,736,110	4121000	직 원 급 여		
44,249,360	44,249,360	4123000	직 원 각 종 수 당		
75,903,070	75,903,070	4124000	직 원 법 정 부 담 금		
23,504,460	23,504,460	4127000	직 원 퇴 직 금		
1,236,528,504	1,240,381,504		< 관 리 · 운 영 비 >	3,853,000	
297,650,795	301,503,795		[시 설 관 리 비]	3,853,000	
69,963,500	69,963,500	4211000	건 축 물 관 리 비		
170,152,605	170,152,605	4215000	시 설 용 역 비		
5,460,050	5,460,050	4216000	보 험 료		
52,074,640	55,927,640	4217000	리 스 · 임 차 료	3,853,000	
281,440,068	281,440,068		[일 반 관 리 비]		
2,759,800	2,759,800	4221000	여 비 교 통 비		
14,135,156	14,135,156	4222000	차 량 유 지 비		
24,798,177	24,798,177	4223000	소 모 품 비		
1,863,400	1,863,400	4224000	인 쇄 · 출 판 비		
89,833,434	89,833,434	4226000	전 기 · 수 도 료		
5,127,993	5,127,993	4227000	통 신 비		
104,738,364	104,738,364	4228000	각종 세금 · 공과금		
38,183,744	38,183,744	4229000	지 급 수 수 료		
389,304,928	389,304,928		[운 영 비]		
24,027,386	24,027,386	4231000	복 리 후 생 비		

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
2,572,000	2,572,000	4232000	교 육 · 훈 련 비		
131,945,808	131,945,808	4233000	일 반 용 역 비		
103,174,714	103,174,714	4234000	기관장 업무 추진비		
3,945,000	3,945,000	4235000	홍 보 비		
67,021,600	67,021,600	4236000	회 의 비		
56,618,420	56,618,420	4237000	행 사 비		
268,132,713	268,132,713		[감 가 상 각 비]		
267,229,257	267,229,257	4252000	유형고정자산감가상각비		
903,456	903,456	4253000	무형고정자산감가상각비		
1,371,476,554	1,371,476,554		< 교 육 외 비 용 >		
1,371,476,554	1,371,476,554		[지 급 이 자]		
1,371,476,554	1,371,476,554	4411000	지 급 이 자		
21,137,337,892	21,137,337,892		< 전 출 금 >		
21,137,337,892	21,137,337,892		[전 출 금]		
2,724,336,823	2,724,336,823	4511000	경 상 비 전 출 금		
9,276,113,177	9,276,113,177	4512000	법 정 부 담 전 출 금		
9,136,887,892	9,136,887,892	4517000	목적사업 준비 전입액		
	44,251		«운 영 수 익»	33,333,203,944	33,333,159,693
			< 전 입 및 기 부 수 입 >	30,498,734,892	30,498,734,892
			[전 입 금 수 입]	27,798,734,892	27,798,734,892
		5214000	부 속 병 원 전 입 금	13,961,847,000	13,961,847,000
		5217000	수 익 사 업 전 입 금	13,836,887,892	13,836,887,892
		5217001	(수 익 사 업 전 입 금)	4,700,000,000	4,700,000,000
		5217002	(고유목적사업전입금)	9,136,887,892	9,136,887,892
			[기 부 금 수 입]	2,700,000,000	2,700,000,000
		5222000	지 정 기 부 금	2,700,000,000	2,700,000,000
	44,251		< 교 육 외 수 입 >	2,834,469,052	2,834,424,801
			[예 금 이 자 수 입]	704,749,220	704,749,220
		5411000	예 금 이 자	704,749,220	704,749,220
	44,251		[기 타 교 육 외 수 입]	120,018,134	119,973,883
	44,251	5421000	잡 수 입	10,099,496	10,055,245
		5424000	투자유가증권처분이익	109,918,638	109,918,638
			[수 익 재 산 수 입]	2,009,701,698	2,009,701,698
		5431000	임 대 료 수 입	1,758,049,070	1,758,049,070
		5439000	기타 수익 재산 수입	251,652,628	251,652,628
		5439001	(관 리 비 수 입)	251,652,628	251,652,628
	70,160,299		«대 체 액»	23,504,460	-46,655,839
	70,160,299		< 기 본 금 대 체 액 >		-70,160,299
	70,160,299		[각 종 적 립 금 대 체 액]		-70,160,299
	70,160,299	6121000	제 적 립 금 대 체 액		-70,160,299
			< 운 영 차 액 대 체 액 >	23,504,460	23,504,460
			[운 영 차 액 대 체 액]	23,504,460	23,504,460
		6211000	운 영 차 액 대 체 액	23,504,460	23,504,460
631,045,155,880	816,159,184,458		[합 계]	816,159,184,458	631,045,155,880