

수익사업회계 합계잔액시산표

합계잔액시산표

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지(2021학년도)

수익사업회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
618,893,907	4,577,072,953	{ 유 동 자 산 }	3,958,179,046	-
613,191,955	4,211,029,837	예 금	3,597,837,882	-
-	10,904,000	선 급 금	10,904,000	-
5,359,232	318,835,531	미 수 금	313,476,299	-
342,720	1,187,340	선 급 법 인 세	844,620	-
-	35,116,245	부 가 가 치 세 대 급 금	35,116,245	-
15,918,138,859	16,268,138,859	{ 유 형 자 산 }	3,922,578,580	3,572,578,580
6,750,919,651	7,100,919,651	토 지	350,000,000	-
8,944,881,925	8,944,881,925	건 물	-	-
-	-	건 물 감 가 상 각 누 계 액	3,571,679,280	3,571,679,280
1,554,209	1,554,209	집 기 비 품	-	-
-	-	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	899,300	899,300
220,783,074	220,783,074	건 설 중 인 자 산	-	-
-	267,913,304	{ 유 동 부 채 }	363,021,048	95,107,744
-	6,667,380	일 반 예 수 금	6,717,380	50,000
-	2,316,370	각 종 세 금 예 수 금	2,638,510	322,140
-	105,265,041	부 가 가 치 세 예 수 금	110,000,844	4,735,803
-	139,143,840	기 타 예 수 금	139,143,840	-
-	36,788	기 타 선 수 금	40,036,788	40,000,000
-	14,483,885	미 지 급 금	64,483,686	49,999,801
-	40,000,000	{ 비 유 동 부 채 }	2,957,400,000	2,917,400,000
-	-	장 기 차 입 금	1,750,000,000	1,750,000,000
-	40,000,000	임 대 보 증 금	1,207,400,000	1,167,400,000
-	-	{ 자 본 금 }	9,613,892,840	9,613,892,840
-	-	자 본 금	9,613,892,840	9,613,892,840
-	-	{ 매 출 액 }	1,016,012,324	1,016,012,324
-	-	임 대 료 수 입	1,016,012,324	1,016,012,324
728,243,990	733,006,390	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	4,762,400	-
35,083,605	35,083,605	직 원 급 여	-	-
3,599,904	3,599,904	직 원 각 종 수 당	-	-
8,707,960	8,707,960	직 원 법 정 부 담 금	-	-
73,886,718	73,886,718	임 시 직 인 건 비	-	-
4,286,952	4,286,952	직 원 퇴 직 금	-	-

합계잔액시산표

합계잔액시산표

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지(2021학년도)

수익사업회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
13,800,000	13,800,000	건 축 물 관 리 비	-	-
11,159,994	11,159,994	시 설 용 역 비	-	-
1,420,900	1,420,900	보 험 료	-	-
3,291,038	3,291,038	기 타 시 설 관 리 비	-	-
396,600	435,600	여 비 교 통 비	39,000	-
1,961,018	1,961,018	소 모 품 비	-	-
162,646,052	162,646,052	전 기 수 도 료	-	-
667,913	667,913	통 신 비	-	-
198,619,725	203,343,125	각 종 세 금 공 과 금	4,723,400	-
519,527	519,527	지 급 수 수 료	-	-
744,364	744,364	복 리 후 생 비	-	-
8,438,908	8,438,908	일 반 용 역 비	-	-
240,000	240,000	기 타 운 영 비	-	-
198,772,812	198,772,812	유형고정자산감가상각비	-	-
490,250,778	490,250,778	{ 영 업 외 비 용 }	-	-
36,452,736	36,452,736	지 급 이 자	-	-
136,768	136,768	잡 손 실	-	-
453,661,274	453,661,274	일 반 회 계 전 출 금	-	-
-	-	{ 영 업 외 수 익 }	578,442,046	578,442,046
-	-	기 부 금 수 입	214,700,000	214,700,000
-	-	이 자 수 익	2,243,445	2,243,445
-	-	잡 이 익	16,838,601	16,838,601
-	-	고 정 자 산 처 분 이 익	344,660,000	344,660,000
37,906,000	37,906,000	{ 법 인 세 비 용 }	-	-
37,906,000	37,906,000	법 인 세 비 용	-	-
17,793,433,534	22,414,288,284	합 계	22,414,288,284	17,793,433,534