

수익사업회계 합계잔액시산표

합계잔액시산표

2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지(2022학년도)

수익사업회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,157,101,274	19,702,955,257	{ 유 동 자 산 }	17,545,853,983	-
1,222,086,114	18,708,779,081	현 금 및 현 금 성 자 산	17,486,692,967	-
920,000,000	930,778,000	선 급 금	10,778,000	-
-	25,300,405	미 수 금	25,300,405	-
15,015,160	15,357,880	당 기 법 인 세 자 산	342,720	-
-	22,739,891	부 가 가 치 세 대 급 금	22,739,891	-
8,068,417,388	26,762,160,748	{ 투 자 자 산 }	18,693,743,360	-
8,068,417,388	26,762,160,748	수 익 용 예 금	18,693,743,360	-
11,588,383,168	28,542,559,239	{ 유 형 자 산 }	20,372,185,624	3,418,009,553
5,637,182,966	12,717,182,966	토 지	7,080,000,000	-
5,950,572,347	13,123,891,302	건 물	7,173,318,955	-
-	2,465,828,391	건 물 감 가 상 각 누 계 액	5,883,387,981	3,417,559,590
627,855	1,554,209	집 기 비 품	926,354	-
-	683,024	집기비품감가상각누계액	1,132,987	449,963
-	233,419,347	건 설 중 인 자 산	233,419,347	-
-	2,180,664,699	{ 유 동 부 채 }	2,758,905,507	578,240,808
-	4,995,200	일 반 예 수 금	5,281,180	285,980
-	2,702,720	각 종 세 금 예 수 금	2,702,720	-
-	558,729,522	부 가 가 치 세 예 수 금	563,556,030	4,826,508
-	334,994,801	기 타 예 수 금	334,994,801	-
-	1,220,017,755	선 수 금	1,220,017,755	-
-	59,224,701	미 지 급 금	632,353,021	573,128,320
-	2,340,000,000	{ 비 유 동 부 채 }	3,047,400,000	707,400,000
-	1,750,000,000	장 기 차 입 금	1,750,000,000	-
-	590,000,000	임 대 보 증 금	1,297,400,000	707,400,000
-	-	{ 자 본 금 }	14,989,582,125	14,989,582,125
-	-	자 본 금	14,651,528,523	14,651,528,523
-	-	이 익 잉 여 금	338,053,602	338,053,602
-	3,000,804	{ 매 출 액 }	801,842,575	798,841,771
-	3,000,804	임 대 료 수 입	801,842,575	798,841,771

합계잔액시산표

2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지(2022학년도)

수익사업회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
627,541,372	628,196,667	{ 판매비와관리비 }	655,295	-
24,170,300	24,170,300	직 원 급 여	-	-
2,961,300	2,961,300	직 원 각 종 수 당	-	-
6,391,000	6,391,000	직 원 법 정 부 담 금	-	-
47,236,712	47,236,712	임 시 직 인 건 비	-	-
53,349,823	53,349,823	직 원 퇴 직 금	-	-
3,745,454	3,745,454	건 축 물 관 리 비	-	-
7,231,901	7,231,901	시 설 용 역 비	-	-
846,100	1,228,500	보 험 료	382,400	-
1,315,040	1,315,040	기 타 시 설 관 리 비	-	-
170,000	170,000	여 비 교 통 비	-	-
1,596,996	1,596,996	소 모 품 비	-	-
102,377,250	102,377,250	전 기 수 도 료	-	-
476,138	476,138	통 신 비	-	-
197,756,144	198,006,144	각 종 세 금 공 과 금	250,000	-
6,846,752	6,869,647	지 급 수 수 료	22,895	-
135,909	135,909	복 리 후 생 비	-	-
32,994,472	32,994,472	일 반 용 역 비	-	-
220,000	220,000	기 타 운 영 비	-	-
137,720,081	137,720,081	유형고정자산감가상각비	-	-
280,885,128	280,885,128	{ 영업외비용 }	-	-
27,797,461	27,797,461	이 자 비 용	-	-
844,337	844,337	잡 손 실	-	-
243,330	243,330	유 형 자 산 처 분 손 실	-	-
252,000,000	252,000,000	일 반업무회계전출금	-	-
-	-	{ 영업외수익 }	2,803,382,393	2,803,382,393
-	-	이 자 수 익	97,514,283	97,514,283
-	-	잡 이 익	739,359	739,359
-	-	유 형 자 산 처 분 이 익	2,705,128,751	2,705,128,751
573,128,320	573,128,320	{ 법인세비용 }	-	-
573,128,320	573,128,320	법 인 세 비 용	-	-
23,295,456,650	81,013,550,862	합 계	81,013,550,862	23,295,456,650