

# 합계잔액시산표

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

(학)대우학원

(단위: 원)

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
742,229,554,613	979,673,912,991		«자 산»	243,772,638,931	6,328,280,553
96,747,845,671	235,499,620,803		< 유 동 자 산 >	138,751,775,132	
96,400,743,887	232,955,807,335		[ 유 동 자 금 ]	136,555,063,448	
96,400,743,887	232,955,807,335	1112000	예 금	136,555,063,448	
15,729,739,906	110,523,616,515	1112002	(보 통 예 금)	94,793,876,609	
56,000,000,000	92,385,522,200	1112003	(정 기 예 금)	36,385,522,200	
1,782,530,416	4,213,548,000	1112007	(투 자 신 탁)	2,431,017,584	
22,888,473,565	25,833,120,620	1112009	(기 타 예 금)	2,944,647,055	
347,101,784	2,543,813,468		[ 기 타 유 동 자 산 ]	2,196,711,684	
300,000	630,000	1122000	선 급 금	330,000	
1,539,398	2,003,050,974	1123000	미 수 금	2,001,511,576	
	50,400,000	1124000	가 지 급 금	50,400,000	
343,960,780	482,111,380	1125000	선 급 법 인 세	138,150,600	
1,301,606	7,621,114	1127000	매 입 부 가 세	6,319,508	
439,555,370,563	512,226,464,893		< 투 자 와 기 타 자 산 >	72,671,094,330	
179,784,925,281	179,784,925,281		[ 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)		
65,606,822,185	65,606,822,185	1215000	부 속 병 원		
187,888,256,929	187,888,256,929		[ 투 자 자 산 ]		
1,240,000,000	1,240,000,000	1221000	투 자 유 가 증 권		
97,112,350,169	97,112,350,169	1222000	출 자 금		
89,512,651,380	89,512,651,380	1223000	부 속 병 원 투 자		
23,255,380	23,255,380	1229000	기 타 투 자 자 산		
71,684,352,288	144,294,652,660		[ 기 타 자 산 ]	72,610,300,372	
500,000	500,000	1242000	임 차 보 증 금		
71,430,552,288	144,040,852,660	1244000	수 익 용 예 금	72,610,300,372	
253,300,000	253,300,000	1249000	기 타 자 산		
197,836,065	258,630,023		[ 임 의 기 금 ]	60,793,958	
197,836,065	258,630,023	1265000	임 의 퇴 직 기 금	60,793,958	
31,511,742,445	31,512,645,901		< 고 정 자 산 >	6,329,184,009	6,328,280,553
31,510,688,413	31,510,688,413		[ 유 형 고 정 자 산 ]	6,328,280,553	6,328,280,553
20,642,567,960	20,642,567,960	1311000	토 지		
10,627,787,203	10,627,787,203	1312000	건 물		
		2312000	건물 감가상각누계액	6,115,369,667	6,115,369,667
233,168,430	233,168,430	1315000	집 기 비 품		
		2315000	집기비품감가상각누계액	205,746,066	205,746,066
7,164,820	7,164,820	1317000	도 서		
		2317000	도서 감가상각누계액	7,164,820	7,164,820
1,054,032	1,957,488		[ 무 형 고 정 자 산 ]	903,456	
1,054,032	1,957,488	1321000	무 형 고 정 자 산	903,456	
174,414,595,934	200,435,181,394		< 본 지 점 >	26,020,585,460	
174,414,595,934	200,435,181,394		[ 이 체 계 정 ]	26,020,585,460	
174,414,595,934	200,435,181,394	1911000	이 체 계 정( 자 산 )	26,020,585,460	
	27,527,766,659		«부 채»	77,079,846,915	49,552,080,256
	14,000,985,739		< 유 동 부 채 >	17,135,220,295	3,134,234,556
	11,409,834,913		[ 단 기 차 입 금 ]	14,480,365,833	3,070,530,920
	11,409,834,913	2111000	단 기 차 입 금	14,480,365,833	3,070,530,920

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
	1,613,385,809		[ 예 수 금 ]	1,651,242,151	37,856,342
	1,408,021,640	2121000	일 반 예 수 금	1,411,814,680	3,793,040
	122,831,810	2122000	각 종 세 금 예 수 금	139,424,380	16,592,570
	82,532,359	2124000	매 출 부 가 세	100,003,091	17,470,732
	38,313,721		[ 선 수 금 ]	47,191,864	8,878,143
	38,313,721	2139000	기 타 선 수 금	47,191,864	8,878,143
	939,451,296		[ 기 타 유 동 부 채 ]	956,420,447	16,969,151
	935,910,922	2141000	미 지 급 금	952,880,073	16,969,151
	3,540,374	2142000	가 수 금	3,540,374	
	13,526,780,920		< 고 정 부 채 >	59,944,626,620	46,417,845,700
	13,336,780,920		[ 장 기 차 입 금 ]	58,804,626,620	45,467,845,700
	13,336,780,920	2211000	장 기 차 입 금	58,804,626,620	45,467,845,700
	190,000,000		[ 기 타 고 정 부 채 ]	1,140,000,000	950,000,000
	190,000,000	2221000	임 대 보 증 금	1,140,000,000	950,000,000
	26,020,585,460		<<기 본 금>>	684,978,829,646	658,958,244,186
			< 기 본 금 >	484,543,648,252	484,543,648,252
			[ 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 ]	235,827,434,479	235,827,434,479
		3131000	전 기 이월 운 영 차 액	235,827,434,479	235,827,434,479
			[ 임 의 적 립 금 ]	197,836,065	197,836,065
		3165000	임 의 퇴 직 적 립 금	197,836,065	197,836,065
	26,020,585,460		< 본 지 점 >	200,435,181,394	174,414,595,934
	26,020,585,460		[ 이 체 계 정 ]	200,435,181,394	174,414,595,934
	26,020,585,460	3911000	이 체 계 정 ( 자 본 )	200,435,181,394	174,414,595,934
22,343,257,597	22,347,821,457		<<운 영 비 용>>	4,563,860	
1,115,366,464	1,119,455,444		< 보 수 >	4,088,980	
1,115,366,464	1,119,455,444		[ 직 원 보 수 ]	4,088,980	
944,547,137	944,547,137	4121000	직 원 급 여		
70,377,177	70,377,177	4123000	직 원 각 종 수 당		
100,442,150	104,531,130	4124000	직 원 법 정 부 담 금	4,088,980	
1,435,506,085	1,435,980,965		< 관 리 · 운 영 비 >	474,880	
276,295,389	276,295,389		[ 시 설 관 리 비 ]		
32,435,400	32,435,400	4211000	건 축 물 관 리 비		
186,948,514	186,948,514	4215000	시 설 용 역 비		
5,544,535	5,544,535	4216000	보 험 료		
51,366,940	<b>51,366,940</b>	4217000	리 스 · 임 차 료		
467,334,162	467,359,042		[ 일 반 관 리 비 ]	24,880	
18,422,405	18,422,405	4221000	여 비 교 통 비		
14,816,147	14,816,147	4222000	차 량 유 지 비		
25,736,271	25,736,271	4223000	소 모 품 비		
1,265,000	1,265,000	4224000	인 쇄 · 출 판 비		
112,649,010	112,649,010	4226000	전 기 · 수 도 료		
4,580,317	4,605,197	4227000	통 신 비	24,880	
197,037,735	197,037,735	4228000	각종 세금 · 공과금		
92,827,277	92,827,277	4229000	지 급 수 수 료		
413,672,424	414,122,424		[ 운 영 비 ]	450,000	
94,568,789	94,568,789	4231000	복 리 후 생 비		
4,597,165	5,047,165	4232000	교 육 · 훈 련 비	450,000	
85,906,058	85,906,058	4233000	일 반 용 역 비		
3,865,170	3,865,170	4234000	기관장 업무 추진비		

차변		계정과목			대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액	
975,940	975,940	4235000	홍 보 비			
73,406,290	73,406,290	4236000	회 의 비			
67,104,151	67,104,151	4237000	행 사 비			
6,324,000	6,324,000	4240000	상임이사 업무 추진비			
76,924,861	76,924,861	4241000	기 타 업 무 추 진 비			
278,204,110	278,204,110		[ 감 가 상 각 비 ]			
277,300,654	277,300,654	4252000	유형고정자산감가상각비			
903,456	903,456	4253000	무형고정자산감가상각비			
1,785,342,809	1,785,342,809		< 교 육 외 비 용 >			
1,785,337,619	1,785,337,619		[ 지 급 이 자 ]			
1,785,337,619	1,785,337,619	4411000	지 급 이 자			
5,190	5,190		[ 기 타 교 육 외 비 용 ]			
5,190	5,190	4421000	잡 손 실			
5,190	5,190	4421001	(잡 손 실)			
18,007,042,239	18,007,042,239		< 전 출 금 >			
18,007,042,239	18,007,042,239		[ 전 출 금 ]			
2,039,339,963	2,039,339,963	4511000	경 상 비 전 출 금			
10,327,333,037	10,327,333,037	4512000	법 정 부 담 전 출 금			
5,640,369,239	5,640,369,239	4517000	목적사업 준비 전입액			
			«운 영 수 익»	49,804,730,912	49,804,730,912	
			< 전 입 및 기 부 수 입 >	45,649,801,239	45,649,801,239	
			[ 전 입 금 수 입 ]	37,019,801,239	37,019,801,239	
		5214000	부 속 병 원 전 입 금	23,879,432,000	23,879,432,000	
		5217000	수 익 사 업 전 입 금	13,140,369,239	13,140,369,239	
		5217001	(수 익 사 업 전 입 금)	7,500,000,000	7,500,000,000	
		5217002	(고유목적사업전입금)	5,640,369,239	5,640,369,239	
			[ 기 부 금 수 입 ]	8,630,000,000	8,630,000,000	
		5222000	지 정 기 부 금	8,630,000,000	8,630,000,000	
			< 교 육 외 수 입 >	4,154,929,673	4,154,929,673	
			[ 예 금 이 자 수 입 ]	2,232,264,034	2,232,264,034	
		5411000	예 금 이 자	2,232,264,034	2,232,264,034	
			[ 기 타 교 육 외 수 입 ]	3,527,311	3,527,311	
		5421000	잡 수 입	3,527,311	3,527,311	
			[ 수 익 재 산 수 입 ]	1,919,138,328	1,919,138,328	
		5431000	임 대 료 수 입	1,613,486,740	1,613,486,740	
		5439000	기타 수익 재산 수입	305,651,588	305,651,588	
		5439001	(관 리 비 수 입)	305,651,588	305,651,588	
	70,523,697		«대 체 액»		-70,523,697	
	70,523,697		< 기 본 금 대 체 액 >		-70,523,697	
	70,523,697		[ 각 종 적 립 금 대 체 액 ]		-70,523,697	
	70,523,697	6121000	제 적 립 금 대 체 액		-70,523,697	
764,572,812,210	1,055,640,610,264		[ 합 계 ]	1,055,640,610,264	764,572,812,210	