합 계 잔 액 시 산 표

(수익사업체 청석빌딩)

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지

학 교 법 인 청 석 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변 금액 잔액	차변 금액 합계	코드번호	계정과목	대변 금액 합계	대변 금액 잔액
2,681,276,906	3,209,568,206		< 자 산 >	528,291,300	
51,638,601	457,129,901	1100	(유 동 자 산)	405,491,300	
12,541,291	414,604,451	1112	예 금	402,063,160	
37,145,200	38,553,200	1123	미 수 금	1,408,000	
1,952,110	3,972,250	1125	선 급 법 인 세	2,020,140	
666,000,000	788,800,000	1200	(투자와 기타자산)	122,800,000	
666,000,000	788,800,000	1266	임 의 기 타 기 금	122,800,000	
1,963,638,305	1,963,638,305	1300	(고 정 자 산)	-	
519,679,892	519,679,892	1311	토 지		
1,409,996,781	1,409,996,781	1312	건 물		
17,326,145	17,326,145	1313	구 축 물		
640,000	640,000	1314	기 계 기 구	-	
15,995,487	15,995,487	1315	집 기 비 품	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
	31,689,803		< 부 채 >	1,582,922,902	1,551,233,099
	31,689,803	2100	(유 동 부 채)	36,381,044	4,691,241
	-	2122	각 종 세 금 예 수 금	-	-
	31,689,803	2129	기 타 예 수 금	36,381,044	4,691,241
	-	2200	(고 정 부 채)	592,500,000	592,500,000
	-	2221	임 대 보 증 금	592,500,000	592,500,000
	-	2300	(감 가 상 각 누 계 액)	954,041,858	954,041,858
		2312	건물감가상각누계액	920,633,685	920,633,685
		2313	구축물감가상각누계액	17,323,145	17,323,145
	-	2314	기계기구감가상각누계액	638,126	638,126
	-	2315	집기비품감가상각누계액	15,446,902	15,446,902
	- 11,397,340	3100	< 기 본 금 >	1,236,574,738	1,247,972,078
		3111	설 립 자 기 본 금	1,947,002,818	1,947,002,818

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변 금액 잔액	차변 금액 합계	코드번호	계정과목	대변 금액 합계	대변 금액 잔액
	-	3113	기타기본금	16,635,487	16,635,487
	-	3166	임의기타적립금	666,000,000	666,000,000
		3131	전기이월운영차액	- 1,504,466,227	- 1,504,466,227
	-		운영차액대체액		-
	- 11,397,340	3132	당기운영차액	111,402,660	122,800,000
2,681,276,906	3,229,860,669		**소계**	3,347,788,940	2,799,205,177
			< 수입 >	279,672,254	279,672,254
		5211	전입금	-	-
		5411	예금이자	12,676,778	12,676,778
		5421	잡수입	20,019	20,019
		5431	임대료수입	235,189,998	235,189,998
		5439	기타수익재산수입	31,785,459	31,785,459
397,600,525	397,600,525		< 지출 >		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변 금액 잔액	차변 금액 합계	코드번호	계정과목	대변 금액 합계	대변 금액 잔액
21,089,430	21,089,430	4100	(보 수)		
16,289,430	16,289,430	4125	임시직인건비		
4,800,000	4,800,000	4126	노 임		
49,511,095	49,511,095	4200	(관리운영비)		
6,435,500	6,435,500	4210	(시설관리비)		
1,586,000	1,586,000	4211	건축물관리비		
2,700,000	2,700,000	4215	시설용역비		
753,100	753,100	4216	보 험 료		
1,396,400	1,396,400	4219	기타시설관리비		
13,551,514	13,551,514	4220	(일반관리비)		
407,040	407,040	4223	소 모 품 비		
3,871,736	3,871,736	4226	전기 · 수도료		
9,272,738	9,272,738	4228	각종세금 · 공과금		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변 금액 잔액	차변 금액 합계	코드번호	계정과목	대변 금액 합계	대변 금액 잔액
3,383,430	3,383,430	4230	(운 영 비)		
3,000,000	3,000,000	4233	일 반 용 역 비		
383,430	383,430	4239	기 타 운 영 비		
26,140,651	26,140,651	4250	(감 가 상 각 비)		
26,140,651	26,140,651	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
327,000,000	327,000,000	4500	(전 출 금)		
327,000,000	327,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
397,600,525	397,600,525		**소 계**	279,672,254	279,672,254
3,078,877,431	3,627,461,194		**합 계**	3,627,461,194	3,078,877,431