합 계 잔 액 시 산 표

(수익사업체 수동빌딩)

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 수동빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
4,374,466,499	4,567,216,969		< 자 산 >	192,750,470	
20,517,978	201,153,928	1100	(유 동 자 산)	180,635,950	
18,680,498	195,945,568	1112	예 금	177,265,070	
1,320,000	3,894,000	1123	미 수 금	2,574,000	
517,480	1,314,360	1125	선 급 법 인 세	796,880	
335,000,000	335,000,000	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-	
335,000,000	335,000,000	1266	임 의 기 타 기 금	-	
4,018,948,521	4,031,063,041	1300	(고 정 자 산)	12,114,520	
3,720,277,751	3,732,392,271	1311	토 지	12,114,520	
298,670,770	298,670,770	1312	건 물	-	
	13,454,431		< 부 채 >	293,430,848	279,976,417
	13,454,431	2100	(유 동 부 채)	16,162,490	2,708,059

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
	-	2122	각종세금예수금	-	-
	13, 454, 431	2129	기타예수금	16, 162, 490	2, 708, 059
	-	2200	(고정부채)	110, 000, 000	110, 000, 000
	-	2221	임대보증금	110, 000, 000	110, 000, 000
		2300	(감가상각누계액)	167, 268, 358	167, 268, 358
		2312	건물감가상각누계액	167, 268, 358	167, 268, 358
	105, 960, 651	3100	< 기본금 >	4, 157, 254, 481	4, 051, 293, 830
	-	3111	설립자기본금	4, 031, 063, 041	4, 031, 063, 041
	-	3166	임의기타적립금	335, 000, 000	335, 000, 000
		3131	전기이월운영차액	- 224, 769, 211	- 224, 769, 211
	-		운영차액대체액		-
	105, 960, 651	3132	당기운영차액	15, 960, 651	- 90, 000, 000

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
4,374,466,499	4,686,632,051		소계	4,643,435,799	4,331,270,247
			< 수입 >	131,335,179	131,335,179
		5411	예금이자	3,360,714	3,360,714
		5421	잡수입	20,009	20,009
		5426	고정자산처분이익	36,384,780	36,384,780
		5431	임대료수입	91,569,676	91,569,676
88,138,927	88,138,927		< 지출 >		
10,897,621	10,897,621	4200	(관리운영비)		
2,441,500	2,441,500	4210	(시설관리비)		
650,000	650,000	4211	건축물관리비		
1,491,500	1,491,500	4216	보험료		
300,000	300,000	4219	기타시설관리비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
2,042,308	2,042,308	4220	(일 반 관 리 비)		
2,042,308	2,042,308	4228	각 종 세 금 공 과 금		
440,398	440,398	4230	(운 영 비)		
440,398	440,398	4239	기 타 운 영 비		
5,973,415	5,973,415	4250	(감 가 상 각 비)		
5,973,415	5,973,415	4252	유형고정자산감가상각비		
8,742,006	8,742,006	4400	(교 육 외 비 용)		
8,742,006	8,742,006	4420	(기 타 교 육 외 비 용)		
8,742,006	8,742,006	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
68,499,300	68,499,300	4500	(전 출 금)		
68,499,300	68,499,300	4511	경 상 비 전 출 금		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1 부터 2017. 2. 28까지)

(수익사업체 수동빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
88,138,927	88,138,927	소계		131,335,179	131,335,179
4,462,605,426	4,774,770,978	합계		4,774,770,978	4,462,605,426