

합 계 잔 액 시 산 표

(2023. 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
27,945,918,685	46,102,116,494	[자 산]	19,961,854,480	1,805,656,671
2,972,450,085	15,074,215,929	[유 동 자 산]	12,102,414,376	648,532
2,972,450,085	15,074,215,929	(당 좌 자 산)	12,102,414,376	648,532
563,001,445	7,756,329,249	현금 및 현금성자산	7,193,327,804	
2,170,000,000	4,210,000,000	단기금융상품	2,040,000,000	
114,646,172	208,539,880	미수수익	93,893,708	
	16,500,000	선급금	16,500,000	
64,853,248	2,784,119,630	미수금	2,719,266,382	
	79,957	대손충당금	728,489	648,532
1,375,820	2,478,390	선급비용	1,102,570	
	17,159,263	부가세대급금	17,159,263	
58,573,400	79,009,560	선급법인세	20,436,160	
24,973,468,600	31,027,900,565	[비 유 동 자 산]	7,859,440,104	1,805,008,139
6,753,119,725	12,807,551,690	(투 자 자 산)	6,054,431,965	
198,687,760	198,687,760	매도가능증권		
6,554,431,965	12,608,863,930	수익예금	6,054,431,965	
18,220,348,875	18,220,348,875	(유 형 자 산)	1,805,008,139	1,805,008,139
14,107,434,651	14,107,434,651	토지		
3,697,979,548	3,697,979,548	건물		
		감가상각누계액	1,559,262,914	1,559,262,914
105,251,074	105,251,074	구축물		
		감가상각누계액	104,372,475	104,372,475
165,888,517	165,888,517	집기비품		
		감가상각누계액	106,227,394	106,227,394
131,795,085	131,795,085	차량운반구		
		감가상각누계액	35,145,356	35,145,356
12,000,000	12,000,000	건설중인자산		
0	2,751,175,871	[부 채]	7,909,576,554	5,158,400,683
	1,477,175,871	[유 동 부 채]	3,703,670,133	2,226,494,262
	645,281,995	일반예수금	647,351,635	2,069,640
	43,701,360	각종세금·예수금	43,701,360	
	248,994,573	부가세예수금	289,993,710	40,999,137
	414,967,933	미지급금	472,623,428	57,655,495
	124,230,010	임대보증금	2,250,000,000	2,125,769,990
	1,274,000,000	[비 유 동 부 채]	4,205,906,421	2,931,906,421
	1,274,000,000	고유목적사업준비금	4,205,906,421	2,931,906,421
537,231,248	575,141,008	[자 본]	21,557,377,068	21,519,467,308
		[자 본 금]	17,361,312,162	17,361,312,162
537,231,248	575,141,008	[기타포괄손익누계액]	37,909,760	
537,231,248	575,141,008	매도가능증권평가손실	37,909,760	
		[이익잉여금]	4,158,155,146	4,158,155,146
		전기이월이익잉여금	4,158,155,146	4,158,155,146

합 계 잔 액 시 산 표

(2023. 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
3,201,725,463	3,201,725,463	[손 익]	3,201,350,734	3,201,350,734
		[매 출 액]	2,444,751,902	2,444,751,902
		임 대 료 수 입	2,444,751,902	2,444,751,902
1,025,725,463	1,025,725,463	[판 매 관 리 비]		
259,094,600	259,094,600	직 원 급 여		
132,201,960	132,201,960	직 원 각 종 수 당		
43,561,320	43,561,320	직 원 법 정 부 담 금		
32,232,990	32,232,990	임 시 직 인 건 비		
14,036,120	14,036,120	직 원 퇴 직 금		
40,707,782	40,707,782	시 설 용 역 비		
1,913,660	1,913,660	보 험 료		
595,232	595,232	리 스 임 차 료		
35,200	352,000	여 비 교 통 비		
7,841,317	7,841,317	차 량 유 지 비		
1,317,044	1,317,044	소 모 품 비		
96,250	96,250	통 신 비		
264,779,816	264,779,816	각 종 세 금 · 공 과 금		
2,289,614	2,289,614	지 급 수 수 료		
5,358,466	5,358,466	수 도 광 열 비		
1,697,715	1,697,715	복 리 후 생 비		
268,182	268,182	교 육 훈 련 비		
71,461,272	71,461,272	일 반 용 역 비		
214,940	214,940	회 의 비		
3,960,500	3,960,500	행 사 비		
4,473,650	4,473,650	기 타 운 영 비		
130,175,290	130,175,290	유형자산감가상각비		
6,723,000	6,723,000	수 선 비		
452,700	452,700	도 서 인 쇄 비		
-79,957	-79,957	대 손 상 각 비		
		[영 업 외 수 익]	756,598,832	756,598,832
		이 자 수 익	401,301,186	401,301,186
		배 당 금 수 익	11,846,800	11,846,800
		잡 이 익	343,450,846	343,450,846
2,176,000,000	2,176,000,000	[영 업 외 비 용]		
2,176,000,000	2,176,000,000	고유목적사업준비금전입액		
31,684,875,396	52,630,158,836	합 계	52,630,158,836	31,684,875,396