

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	현 금 및 현 금 성 자 산	7,193,327,804	
2,170,000,000	4,210,000,000	단 기 금 융 상 품	2,040,000,000	
114,646,172	208,539,880	미 수 수 익	93,893,708	
	16,500,000	선 급 금	16,500,000	
64,853,248	2,784,119,630	미 수 금	2,719,266,382	
	79,957	대 손 충 당 금	728,489	648,532
1,375,820	2,478,390	선 급 비 용	1,102,570	
	17,159,263	부 가 세 대 급 금	17,159,263	
58,573,400	79,009,560	선 급 법 인 세	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	매 도 가 능 증 권		
6,554,431,965	12,608,863,930	수 익 용 예 금	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	토 지		
3,697,979,548	3,697,979,548	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	1,559,262,914	1,559,262,914
105,251,074	105,251,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	104,372,475	104,372,475
165,888,517	165,888,517	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	106,227,394	106,227,394
131,795,085	131,795,085	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	35,145,356	35,145,356
12,000,000	12,000,000	건 설 중 인 자 산		
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	일 반 예 수 금	647,351,635	2,069,640
	43,701,360	각 종 세 금 · 예 수 금	43,701,360	
	248,994,573	부 가 세 예 수 금	289,993,710	40,999,137
	414,967,933	미 지 급 금	472,623,428	57,655,495
	124,230,010	임 대 보 증 금	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	고 유 목 적 사 업 준 비 금	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	
		[이 익 잉 여 금]	4,158,155,146	4,158,155,146
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	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	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
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