

2017 학년도

⑤. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1. 부터 2018. 2. 28. 까지)

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드번호	과	목	합	계	잔	액
<728,917,335,711>		<1,027,708,450,447>				<자 산>	<298,791,114,736>			
<116,930,019,325>		<415,398,703,049>		1100		<유 동 자 산>	<298,468,683,724>			
(116,795,153,985)		(411,544,749,449)		1110		(유 동 자 금)	(294,749,595,464)			
116,795,153,985		411,544,749,449		1112		예 금	294,749,595,464			
(134,865,340)		(3,853,953,600)		1120		(기타 유동 자산)	(3,719,088,260)			
		3,616,848,000		1124		가 지 급 금	3,616,848,000			
133,213,920		235,454,180		1125		선 급 법 인 세	102,240,260			
1,651,420		1,651,420		1129		기타 유동 자산				
<577,529,721,075>		<577,529,721,075>		1200		<투자및기타자산>				
(69,351,874,379)		(69,351,874,379)		1210		(설 치 학 교)				
40,791,698,342		40,791,698,342		1211		대 학 (교)				
3,959,410,722		3,959,410,722		1212		전 문 대 학				
24,600,765,315		24,600,765,315		1215		부 속 병 원				
(507,370,623,096)		(507,370,623,096)		1220		(투 자 자 산)				
28,694,125		28,694,125		1221		투자 유가 증권				
507,341,928,971		507,341,928,971		1223		출 자 금				
(807,223,600)		(807,223,600)		1240		(기 타 자 산)				
1,000,000		1,000,000		1241		전신전화보증금				
584,223,600		584,223,600		1244		수 익 용 예 금				
222,000,000		222,000,000		1249		기 타 자 산				
<34,457,595,311>		<34,780,026,323>		1300		<고 정 자 산>	<322,431,012>			
(34,457,595,311)		(34,780,026,323)		1310		(유형 고정 자산)	(322,431,012)			
1,894,714,329		1,894,714,329		1311		토 지				
245,555,719		245,555,719		1312		건 물				
				2312		건물감가상각누계액	36,833,357		36,833,357	
57,503,525		57,503,525		1313		구 축 물				

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드번호	과 목	합	변
액	합	번호	목	계	액
		2313	구축물감가상각누계액	57,503,525	57,503,525
120,738,165	120,738,165	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	120,738,165	120,738,165
107,355,965	107,355,965	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	107,355,965	107,355,965
32,354,158,620	32,354,158,620	1319	건 설 가 계 정		
	<1,320,745,500>		<부 채>	<1,733,967,336>	<413,221,836>
	<1,320,745,500>	2100	<유 동 부 채>	<1,733,967,336>	<413,221,836>
	(1,320,745,500)	2140	(기타 유동 부채)	(1,733,967,336)	(413,221,836)
	1,320,745,500	2141	미 지 급 금	1,733,967,336	413,221,836
		3100	<기 본 금>	<656,203,006,368>	<656,203,006,368>
		3110	(출 연 기 본 금)	(315,519,947,534)	(315,519,947,534)
		3111	설립자 기본금	58,606,553,177	58,606,553,177
		3113	기 타 기 본 금	256,913,394,357	256,913,394,357
		3170	(기 본 금 조 정)	(1,564,125)	(1,564,125)
		3171	투자유가증권평가손익	1,564,125	1,564,125
		3130	(운 영 차 액)	(340,681,494,709)	(340,681,494,709)
		3131	전기이월운영차액	340,681,494,709	340,681,494,709
728,917,335,711	1,029,029,195,947		소 계	956,728,088,440	656,616,228,204
			<수 입>	<119,054,338,125>	<119,054,338,125>
		5200	<전입금및기부수입>	<109,913,014,878>	<109,913,014,878>
		5210	(전 입 금 수 입)	(109,913,014,878)	(109,913,014,878)
		5214	부속병원전입금	11,409,589,479	11,409,589,479
		5217	수익사업전입금	98,503,425,399	98,503,425,399
		5400	<교 육 외 수 입>	<9,141,323,247>	<9,141,323,247>
		5410	(예금 이자 수입)	(865,049,150)	(865,049,150)
		5411	예금 이자 수입	865,049,150	865,049,150
		5420	(기타교육외수입)	(8,267,402,950)	(8,267,402,950)
		5428	교육수입수수료	8,267,402,950	8,267,402,950
		5430	(수익 재산 수입)	(8,871,147)	(8,871,147)

기관명 : 학교법인 일송학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드번호	과	목	합	계	잔	액
				5431	임	대 료 수 입		1,090,909		1,090,909
				5432	배	당 금 수 입		7,780,238		7,780,238
<46,753,230,618>		<47,556,344,831>			<지	출>		<803,114,213>		
<544,261,780>		<1,347,375,993>		4200	<관	리 운 영 비>		<803,114,213>		
(51,000)		(51,000)		4210	(시	설 관 리 비)				
51,000		51,000		4219	기	타시 설 관 리 비				
(11,987,141)		(815,101,354)		4220	(일	반 관 리 비)		(803,114,213)		
3,419,180		3,419,180		4226	전	기 수 도 료				
762,740		762,740		4227	통	신 비				
6,154,975		809,269,188		4228	세	금 과 공 과		803,114,213		
1,650,246		1,650,246		4229	지	급 수 수 료				
(517,310,270)		(517,310,270)		4230	(운	영 비)				
496,873,630		496,873,630		4231	복	리 후 생 비				
20,436,640		20,436,640		4236	회	의 비				
(14,913,369)		(14,913,369)		4250	(감	가 상 각 비)				
14,913,369		14,913,369		4252	유	형고 정 자 산 감 가 상 각 비				
<1,557,013>		<1,557,013>		4400	<교	육 외 비 용>				
(1,557,013)		(1,557,013)		4420	(기	타교 육 외 비 용)				
1,557,013		1,557,013		4422	외	화 환 산 손 실				
<46,207,411,825>		<46,207,411,825>		4500	<전	출 금>				
(46,207,411,825)		(46,207,411,825)		4510	(전	출 금)				
37,569,150,955		37,569,150,955		4511	경	상 비 전 출 금				
8,474,260,870		8,474,260,870		4512	법	정 부 담 전 출 금				
164,000,000		164,000,000		4513	자	산 전 출 금				
46,753,230,618		47,556,344,831		소		계		119,857,452,338		119,054,338,125
775,670,566,329		1,076,585,540,778		합		계		1,076,585,540,778		775,670,566,329