

2021회계연도 법인회계 결산서

회계기간 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

학교법인동남학원

자금계산서

2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지

1. 수입

()

(단위: 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목				
5400 {교육외수입}			40,000,000	36,755,465	-3,244,535	
	5410 (예금이자수입)		15,000,000	14,018,135	-981,865	
		5411 예금이자	15,000,000	14,018,135	-981,865	
	5420 (기타교육외수입)		0	10,050	10,050	
		5421 잡수입	0	10,050	10,050	
	5430 (수익재산수입)		25,000,000	22,727,280	-2,272,720	
		5431 임대료수입	25,000,000	22,727,280	-2,272,720	
	7111 (전기이월자금)		16,200,000	16,189,144	-10,856	
	1100 (기초유동자산)		0	16,378,537	16,378,537	
		1110 유동자금	0	10,943,524	10,943,524	
		1120 기타유동자산	0	5,435,013	5,435,013	
	2100 (기초유동부채)		0	189,393	189,393	
		2120 예수금	0	189,393	189,393	
[자금수입총계]			56,200,000	52,944,609	-3,255,391	

2. 지출

()

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액(B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액(A)			
4200 {관리운영비}			33,700,000	0	0	33,700,000	22,823,822	-10,876,178	
	4210 (시설관리비)		800,000	0	0	800,000	742,630	-57,370	
		4216 보험료	800,000	0	0	800,000	742,630	-57,370	
	4220 (일반관리비)		10,600,000	0	0	10,600,000	6,540,492	-4,059,508	
		4222 차량유지비	6,000,000	0	0	6,000,000	3,901,802	-2,098,198	
		4223 소모품비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,176,450	-823,550	
		4228 각종세금·공과금	1,500,000	0	0	1,500,000	1,046,760	-453,240	
		4229 지급수수료	1,100,000	0	0	1,100,000	415,480	-684,520	
	4230 (운영비)		22,300,000	0	0	22,300,000	15,540,700	-6,759,300	
		4231 복리후생비	1,500,000	0	0	1,500,000	700,000	-800,000	
		4233 일반용역비	5,300,000	0	0	5,300,000	5,112,000	-188,000	
		4234 기관장업무추진비	2,000,000	0	0	2,000,000	475,600	-1,524,400	
		4238 회의비	13,500,000	0	0	13,500,000	9,253,100	-4,246,900	
4500 {전출금}			15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
	4510 (전출금)		15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
		4512 법정부담전출금	15,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	0	
1200 {투자및기타자산지출}			7,500,000	0	0	7,500,000	7,484,129	-15,871	

	1260 (임의기금적립)		7,500,000	0	0	7,500,000	7,484,129	-15,871	
		1266 임의특정목적기금적립	7,500,000	0	0	7,500,000	7,484,129	-15,871	
	7111 (차기이월자금)		0	0	0	0	7,636,658	7,636,658	
	1100 (기말유동자산)		0	0	0	0	7,826,051	7,826,051	
		1110 유동자금	0	0	0	0	3,584,608	3,584,608	
		1120 기타유동자산	0	0	0	0	4,241,443	4,241,443	
	2100 (기말유동부채)		0	0	0	0	189,393	189,393	
		2120 예수금	0	0	0	0	189,393	189,393	
[자금지출총계]			56,200,000	0	0	56,200,000	52,944,609	-3,255,391	

대차대조표

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

(법인회계)

(단위: 원)

1. 자산

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
1100				7,826,051		16,378,537
{유동자산}						
	1110			3,584,608		10,943,524
	(유동자금)					
		1112	3,584,608		10,943,524	
		예금				
	1120			4,241,443		5,435,013
	(기타유동자산)					
		1123	2,083,333		2,083,333	
		미수금				
		1125	2,158,110		3,351,680	
		선급법인세				
1200				28,448,313,112		28,440,828,983
{투자자산}						
	1210			26,923,456,500		26,923,456,500
	(설치학교)					
		1212	26,923,456,500		26,923,456,500	
		전문대학				
	1240			1,466,500,000		1,466,500,000
	(기타자산)					
		1244	1,466,500,000		1,466,500,000	
		수익용예금				
	1260			58,356,612		50,872,483
	(임의기금)					
		1266	58,356,612		50,872,483	
		임의특정목적기금				

1300 {고정자산}				758,152,790		759,593,950
	1310 (유형고정자산)			758,152,790		759,593,950
		1311 토지	753,396,590		753,396,590	
		1315 집기비품	7,205,800		7,205,800	
		2315 집기비품상각누계액	-2,449,600		-1,008,440	
		1316 차량운반구	82,174,580		82,174,580	
		2316 차량운반구상각누계액	-82,174,580		-82,174,580	
[자산총계]			29,214,291,953		29,216,801,470	

2. 기본금 및 부채

(법인회계)

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100 {유동부채}				189,393		189,393
		2122 각종세금예수금	189,393		189,393	
2200 {고정부채}				44,384,195		45,566,158
	2220 (기타고정부채)			44,384,195		45,566,158
		2224 고유목적사업준비금	44,384,195		45,566,158	
[부채합계]			44,573,588		45,755,551	

3100 {기본금}				29,169,718,365		29,171,045,919
	3110 (출연기본금)			27,676,853,090		27,676,853,090
		3111 설립자기본금	27,676,853,090		27,676,853,090	
	3160 (임의적립금)			58,356,612		50,872,483
		3166 임의특정목적적립금	58,356,612		50,872,483	
	3130 (운영차액)			1,434,508,663		1,443,320,346
		3131 전기이월운영차액	1,443,320,346		1,474,557,705	
		3132 당기이월운영차액	-8,811,683		-31,237,359	
[기본금합계]			29,169,718,365		29,171,045,919	
[부채와기본금 총계]			29,214,291,953		29,216,801,470	

운영계산서

당기 : 2022년 02월 28일 현재

전기 : 2021년 02월 28일 현재

(법인회계)

(단위: 원)

1. 운영수익

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5200						48,000,000
{전입및기부수입}						
	5220					48,000,000
	(기부금수입)					
		5221			48,000,000	
		일반기부금				
5400				51,955,563		67,540,658
{교육외수입}						
	5410			14,018,135		21,780,262
	(예금이자수입)					
		5411	14,018,135		21,780,262	
		예금이자				
	5420			15,210,148		23,033,116
	(기타교육외수입)					
		5421	10,050		20,676	
		잡수입				
		5427	15,200,098		23,012,440	
		고유목적사업전입금				
	5430			22,727,280		22,727,280
	(수익재산수입)					
		5431	22,727,280		22,727,280	
		임대료수입				
[운영수익총계]			51,955,563		115,540,658	

2. 운영비용

(법인회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
4200 {관리운영비}				24,264,982		24,460,680
	4210 (시설관리비)			742,630		803,310
		4216 보험료	742,630		803,310	
	4220 (일반관리비)			6,540,492		8,445,950
		4222 차량유지비	3,901,802		5,979,360	
		4223 소모품비	1,176,450		1,182,270	
		4228 각종세금·공과금	1,046,760		1,056,840	
		4229 지급수수료	415,480		227,480	
	4230 (운영비)			15,540,700		14,686,000
		4231 복리후생비	700,000		1,420,000	
		4233 일반용역비	5,112,000		2,002,000	
		4234 업무추진비			406,000	

		4234 기관장업무추진비	475,600			
		4238 회의비	9,253,100		10,858,000	
	4250 (감가상각비)			1,441,160		525,420
		4252 유형고정자산상각비	1,441,160		525,420	
4400 {교육외비용}				14,018,135		21,780,262
	4420 (기타교육외비용)			14,018,135		21,780,262
		4425 고유목적사업준비전입	14,018,135		21,780,262	
4500 {전출금}				15,000,000		80,000,000
	4510 (전출금)			15,000,000		80,000,000
		4512 법정부담전출금	15,000,000		80,000,000	
[운영비용합계]			53,283,117		126,240,942	
		6121 각종적립금대체액	7,484,129		20,537,075	
		당기운영차액	-8,811,683		-31,237,359	
[비용총계]			51,955,563		115,540,658	

현 금 · 예 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	keb하나은행 (보통예금)	251-890025-69305	3,584,608	
		운 영 자 금	우리은행(보통예금)	1005-902-851990	0	
		예 금 계				3,584,608
수익용예금	예 금	수 익 용 예 금	하나은행(정기예금)	251-910065-15011	1,466,500,000	
		예 금 계				1,466,500,000
임의기금	예 금	임 의 특 정 목 적 기 금	하나은행(정기예금)	460-910291-69311	58,356,612	
		예 금 계				58,356,612
합 계					1,528,441,220	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(2022년 2월28일 현재)

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

가 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사 항	없 음		
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 2월28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2021.03.20	1005-902-851990	우리은행	4,099	0	
2021.04.30	1020-240-492170	우리은행	7,125,180	1,097,270	
2021.04.30	1020-440-498108	우리은행	247,170	38,060	적립금이자
2021.06.19	251-890025-69305	keb하나은행	12,986	1,990	
2021.06.19	1005-902-851990	우리은행	1	0	
2021.09.18	1005-902-851990	우리은행	1	0	
2021.11.01	251-910065-15011	keb하나은행	6,392,332	984,410	
2021.11.01	251-910065-16011	keb하나은행	222,659	34,280	적립금이자
2021.12.18	251-890025-69305	keb하나은행	13,707	2,100	
합		계	14,018,135	2,158,110	

받 을 어 음 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사	항없음		
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학	건물	26,923,456,500		0	26,923,456,500	
	원격대학						
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		26,923,456,500	0	0	26,923,456,500	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보중금					0	
	임 차 보 중 금					0	
	기 타 자 산	수익용예금	1,466,500,000			1,466,500,000	
	기 타 자 산 계		1,466,500,000	0	0	1,466,500,000	
원금보전기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	임의특정목적기금		50,872,483	7,484,129		58,356,612	
	임 의 기 금 계		50,872,483	7,484,129	0	58,356,612	
합 계			28,440,828,983	0	0	28,448,313,112	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
			해 당	사 항	없 음			
국 채			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계								

적립금의 유가증권투자명세서

(2022년 2월 28일)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권	해 당 사 항	없 음		
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 적립금	① 주식				해당사항 없음			
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
	⑲ 합계							
임의 적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
					해당사항 없음			
	⑩ 회사채	⑨ 계						
		⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
	⑱ 합계							

유형고정자산명세서

(2022년 2월 28일)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	753,396,590			753,396,590	0	0	
구축물	0			0		0	
기계기구	0			0		0	
집기비품	6,197,360	-	1,441,160	4,756,200	2,449,600	4,756,200	
차량운반구	0	-	-	0	0	0	
도서	0			0		0	
합 계	759,593,950	0	1,441,160	758,152,790	2,449,600	4,756,200	

무형고정자산명세서

(2022년 2월 28일)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
지적재산권		해 당 사 항	없 음	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해 당 사 항	없음							
총 계			0	0	0	0	0				

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

가 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일)

(단위: 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2022년 2월 28일)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해 당 사 항	없 음				
합		계						

(2022년 2월 28일)

(단위 : 원)

[illegible]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2022년 2월 28일)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
			해 당 사 항	없 음			
합 계							

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

적립금의 적립·사용명세서

(2022년 2월 28일)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	50,872,483	7,484,129	이자수익	0		58,356,612
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
특정목적적립금	50,872,483	7,484,129	이자수익			58,356,612
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	50,872,483	7,484,129		0		58,356,612

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,826,051		
	유동자금	3,584,608	예금	
	기타유동자산	4,241,443	선급법인세, 미수금	
	유동부채(B)	189,393		
	예수금	189,393	부가세예수금	
	선수금	0		
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		7,636,658		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소계	0		
	기타이월	7,636,658		
	미수금	2,083,333		
	선급법인세	2,158,110		
	운영비	3,395,215		
	소 계	7,636,658		
내역 및 사용계획 합계		7,636,658		

전 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합 계			-	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계				0	0	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

0

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	7,205,800	1,008,440		1,441,160	2,449,600	4,756,200	
	차량운반구							
	도 서					0	0	
소 계		7,205,800	1,008,440	0	1,441,160	2,449,600	4,756,200	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		7,205,800	1,008,440	0	1,441,160	2,449,600	4,756,200	

합계잔액시산표

회계단위: 법인회계 회계구분: 법인회계 기준일자: 2022년 02월 28일

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
29,298,916,133	30,940,812,289	1,640,827,799	1000	< 자 산 >	1,641,896,156	1,641,896,156	0
7,826,051	81,268,131	64,889,594	1100	{유동자산}	73,442,080	73,442,080	0
3,584,608	71,591,675	60,648,151	1110	(유동자금)	68,007,067	68,007,067	0
3,584,608	71,591,675	60,648,151	1112	예금	68,007,067	68,007,067	0
4,241,443	9,676,456	4,241,443	1120	(기타유동자산)	5,435,013	5,435,013	0
2,083,333	4,166,666	2,083,333	1123	미수금	2,083,333	2,083,333	0
2,158,110	5,509,790	2,158,110	1125	선급법인세	3,351,680	3,351,680	0
28,448,313,112	30,016,767,188	1,575,938,205	1200	{투자및기타자산}	1,568,454,076	1,568,454,076	0
26,923,456,500	26,923,456,500	0	1210	(설치학교)	0	0	0
26,923,456,500	26,923,456,500	0	1212	전문대학	0	0	0
1,466,500,000	2,933,000,000	1,466,500,000	1240	(기타자산)	1,466,500,000	1,466,500,000	0
1,466,500,000	2,933,000,000	1,466,500,000	1244	수익용예금	1,466,500,000	1,466,500,000	0
58,356,612	160,310,688	109,438,205	1260	(임의기금)	101,954,076	101,954,076	0
58,356,612	160,310,688	109,438,205	1266	임의특정목적기금	101,954,076	101,954,076	0
842,776,970	842,776,970	0	1300	{고정자산}	0	0	0
842,776,970	842,776,970	0	1310	(유형고정자산)	0	0	0
753,396,590	753,396,590	0	1311	토지	0	0	0
7,205,800	7,205,800	0	1315	집기비품	0	0	0
82,174,580	82,174,580	0	1316	차량운반구	0	0	0
29,298,916,133	30,940,812,289	1,640,827,799	자산 소계		1,641,896,156	1,641,896,156	0

합계잔액시산표

회계단위: 법인회계 회계구분: 법인회계 기준일자: 2022년 02월 28일

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
60,767,246	60,767,246	60,767,246	4000	< 비 용 >	0	0	0
24,264,982	24,264,982	24,264,982	4200	{관리운영비}	0	0	0
742,630	742,630	742,630	4210	(시설관리비)	0	0	0
742,630	742,630	742,630	4216	보험료	0	0	0
6,540,492	6,540,492	6,540,492	4220	(일반관리비)	0	0	0
3,901,802	3,901,802	3,901,802	4222	차량유지비	0	0	0
1,176,450	1,176,450	1,176,450	4223	소모품비	0	0	0
1,046,760	1,046,760	1,046,760	4228	각종세금.공과금	0	0	0
415,480	415,480	415,480	4229	지급수수료	0	0	0
15,540,700	15,540,700	15,540,700	4230	(운영비)	0	0	0
700,000	700,000	700,000	4231	복리후생비	0	0	0
5,112,000	5,112,000	5,112,000	4233	일반용역비	0	0	0
475,600	475,600	475,600	4234	기관장업무추진비	0	0	0
9,253,100	9,253,100	9,253,100	4238	회의비	0	0	0
1,441,160	1,441,160	1,441,160	4250	(감가상각비)	0	0	0
1,441,160	1,441,160	1,441,160	4252	유형고정자산감가상각비	0	0	0
14,018,135	14,018,135	14,018,135	4400	{교육외비용}	0	0	0
14,018,135	14,018,135	14,018,135	4420	(기타교육외비용)	0	0	0
14,018,135	14,018,135	14,018,135	4425	고유목적사업준비전입금	0	0	0
15,000,000	15,000,000	15,000,000	4500	{전출금}	0	0	0

합계잔액시산표

회계단위: 법인회계 회계구분: 법인회계 기준일자: 2022년 02월 28일

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
15,000,000	15,000,000	15,000,000	4510	(전출금)	0	0	0
15,000,000	15,000,000	15,000,000	4512	법정부담전출금	0	0	0
7,484,129	7,484,129	7,484,129	6100	{대체액(관)}	0	0	0
7,484,129	7,484,129	7,484,129	6120	(대체액(항))	0	0	0
7,484,129	7,484,129	7,484,129	6121	각종적립금대체액	0	0	0
60,767,246	60,767,246	60,767,246	비용 소계		0	0	0

합계잔액시산표

회계단위: 법인회계 회계구분: 법인회계 기준일자: 2022년 02월 28일

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
0	38,481,281	38,481,281	2000	< 부 채 >	38,740,478	167,679,049	129,197,768
0	23,281,183	23,281,183	2100	{유동부채}	23,281,183	23,470,576	189,393
0	23,281,183	23,281,183	2120	(예수금)	23,281,183	23,470,576	189,393
0	2,462,113	2,462,113	2122	각종세금예수금	2,462,113	2,651,506	189,393
0	20,819,070	20,819,070	2129	기타예수금	20,819,070	20,819,070	0
0	0	0	2130	(선수금)	0	0	0
0	0	0	2139	기타선수금	0	0	0
0	15,200,098	15,200,098	2200	{고정부채}	14,018,135	59,584,293	44,384,195
0	15,200,098	15,200,098	2220	(기타고정부채)	14,018,135	59,584,293	44,384,195
0	15,200,098	15,200,098	2224	고유목적사업준비금	14,018,135	59,584,293	44,384,195
0	0	0	2300	{감가상각누계액}	1,441,160	84,624,180	84,624,180
0	0	0	2310	(감가상각누계액)	1,441,160	84,624,180	84,624,180
0	0	0	2315	집기비품감가상각누계액	1,441,160	2,449,600	2,449,600
0	0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	0	82,174,580	82,174,580
0	38,481,281	38,481,281	부채 소계		38,740,478	167,679,049	129,197,768

합계잔액시산표

회계단위: 법인회계 회계구분: 법인회계 기준일자: 2022년 02월 28일

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
0	0	0	3000	< 기 본 금 >	7,484,129	29,178,530,048	29,178,530,048
0	0	0	3100	{기본금}	7,484,129	29,178,530,048	29,178,530,048
0	0	0	3110	(출연기본금)	0	27,676,853,090	27,676,853,090
0	0	0	3111	설립자기본금	0	27,676,853,090	27,676,853,090
0	0	0	3130	(운영차액)	0	1,443,320,346	1,443,320,346
0	0	0	3131	전기이월운영차액	0	1,443,320,346	1,443,320,346
0	0	0	3160	(임의적립금)	7,484,129	58,356,612	58,356,612
0	0	0	3166	임의특정목적적립금	7,484,129	58,356,612	58,356,612
0	0	0	기본금 소계		7,484,129	29,178,530,048	29,178,530,048

합계잔액시산표

회계단위: 법인회계 회계구분: 법인회계 기준일자: 2022년 02월 28일

차변잔액	차변합계	차변당기	계정코드	계정과목명	대변당기	대변합계	대변잔액
0	1,893,940	1,893,940	5000	< 수 익 >	53,849,503	53,849,503	51,955,563
0	1,893,940	1,893,940	5400	{교육외수입}	53,849,503	53,849,503	51,955,563
0	0	0	5410	(예금이자수입)	14,018,135	14,018,135	14,018,135
0	0	0	5411	예금이자	14,018,135	14,018,135	14,018,135
0	0	0	5420	(기타교육외수입)	15,210,148	15,210,148	15,210,148
0	0	0	5421	잡수입	10,050	10,050	10,050
0	0	0	5427	고유목적사업전입금	15,200,098	15,200,098	15,200,098
0	1,893,940	1,893,940	5430	(수익재산수입)	24,621,220	24,621,220	22,727,280
0	1,893,940	1,893,940	5431	임대료수입	24,621,220	24,621,220	22,727,280
0	1,893,940	1,893,940	수익 소계		53,849,503	53,849,503	51,955,563
29,359,683,379	31,041,954,756	1,741,970,266	합	계	1,741,970,266	31,041,954,756	29,359,683,379