

2017년도 법인회계 합계잔액시산표

학 교 법 인 우 송 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지
법 인 회 계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
112,714,551,369	112,714,551,369		< 자 산 >	1,983,237,195	1,983,237,195
2,030,507,080	2,030,507,080	1100	(유 동 자 산)	-	-
1,888,999,319	1,888,999,319	1112	예금	-	
73,788,000	73,788,000	1123	미수금	-	
66,983,960	66,983,960	1125	선급법인세	-	
735,801	735,801	1129	기타유동자산	-	
87,522,931,089	87,522,931,089	1200	(투자및기타자산)	-	-
30,910,957,390	30,910,957,390	1211	대학(교)	-	
7,210,699,000	7,210,699,000	1212	전문대학	-	
12,121,452,804	12,121,452,804	1221	투자유가증권	-	
17,614,218,060	17,614,218,060	1244	수익용예금	-	
12,000,000	12,000,000	1249	기타자산	-	
19,653,603,835	19,653,603,835	1266	임의특정목적기금	-	
23,161,113,200	23,161,113,200	1300	(고 정 자 산)	1,983,237,195	1,983,237,195

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
18,479,950,341	18,479,950,341	1311	토 지	-	
4,681,162,859	4,681,162,859	1312	건 물	-	
	-	2312	건물감가상각누계액	1,983,237,195	1,983,237,195
	2,558,286,569		< 부 채 >	5,382,843,700	2,824,557,131
	-	2100	(유 동 부 채)	26,346,000	26,346,000
	-	2122	각종세금예수금	26,346,000	26,346,000
	2,558,286,569	2200	(고 정 부 채)	5,356,497,700	2,798,211,131
	570,000,000	2221	임대보증금	2,320,000,000	1,750,000,000
	1,988,286,569	2224	고유목적사업준비금	3,036,497,700	1,048,211,131
	-		< 기 본 금 >	90,808,891,701	90,808,891,701
	-	3100	(기 본 금)	90,808,891,701	90,808,891,701
		3111	설립자기본금	57,951,028,727	57,951,028,727
	-	3113	기타기본금	8,514,718,469	8,514,718,469
	-	3166	임의특정목적적립금	19,625,394,943	19,625,394,943
		3171	투자유가증권 평가손익	2,492,017,501	2,492,017,501
	-	3172	임의특정목적기금평가 손익	28,208,892	28,208,892
	-	3131	전기이월운영차액	2,197,523,169	2,197,523,169

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
112,714,551,369	115,272,837,938		소 계	98,174,972,596	95,616,686,027
			< 수 입 >	4,582,046,557	4,582,046,557
		5200	(전입금 및 기부수입)	50,000,000	50,000,000
		- 5222	지정기부금	50,000,000	50,000,000
		5400	(교육외 수입)	4,532,046,557	4,532,046,557
		- 5411	예금이자	435,016,509	435,016,509
		- 5421	잡수입	64,016,784	64,016,784
		- 5424	투자유가증권처분이익	-	-
		- 5431	임대료수입	1,678,244,673	1,678,244,673
		- 5432	배당금수입	366,482,022	366,482,022
		- 5427	고유목적사업환입액	1,988,286,569	1,988,286,569
5,394,903,086	5,394,903,086		< 지 출 >		
312,795,890	312,795,890	4100	(보 수)		
227,013,960	227,013,960	4121	직원급여		
59,337,560	59,337,560	4123	직원각종수당		
17,346,020	17,346,020	4124	직원법정부담금		
9,098,350	9,098,350	4127	직원퇴직금		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
535,364,710	535,364,710	4200	(관리운영비)		
25,935,926	25,935,926	4211	건축물관리비		
4,973,900	4,973,900	4216	보험료		
15,296,000	15,296,000	4217	리스.임차료		
7,306,500	7,306,500	4219	기타시설관리비		
30,138,305	30,138,305	4221	여비교통비		
6,403,027	6,403,027	4222	차량유지비		
315,100	315,100	4223	소모품비		
63,000	63,000	4224	인쇄출판비		
1,657,670	1,657,670	4227	통신비		
193,428,534	193,428,534	4228	각종세금공과금		
39,610,400	39,610,400	4229	지급수수료		
2,889,900	2,889,900	4231	복리후생비		
-	-	4232	교육훈련비		
21,450,000	21,450,000	4233	일반용역비		
14,527,050	14,527,050	4234	업무추진비		
1,650,000	1,650,000	4235	홍보비		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
14,525,300	14,525,300	4236	회의비		
2,587,000	2,587,000	4237	행사비		
1,464,000	1,464,000	4239	기타운영비		
151,143,098	151,143,098	4252	유형고정자산감가상각비		
1,846,742,486	1,846,742,486	4400	(교육외 비용)		
1,846,742,486	1,846,742,486	4428	고유목적사업전입액		
2,700,000,000	2,700,000,000	4500	(전 출 금)		
-	-	4511	경상비전출금		
2,700,000,000	2,700,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	4513	자산전출금		
453,866,798	453,866,798	3100	< 기본 금 대 체 액 >	18,364,588,669	18,364,588,669
453,866,798	453,866,798	3120	각종적립금대체액	-	-
		3132	운영차액대체	18,364,588,669	18,364,588,669
5,848,769,884	5,848,769,884		소 계	22,946,635,226	22,946,635,226
118,563,321,253	121,121,607,822		합 계	121,121,607,822	118,563,321,253