

2018년도 법인회계 합계잔액시산표

학 교 법 인 우 송 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

2018년 3월 1일 부터 2019년 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
110,862,102,384	110,862,102,384		< 자 산 >	2,135,432,876	2,135,432,876
2,091,165,623	2,091,165,623	1100	(유 동 자 산)	-	-
1,940,013,219	1,940,013,219	1112	예금	-	
86,001,140	86,001,140	1123	미수금	-	
59,635,660	59,635,660	1125	선급법인세	-	
5,515,604	5,515,604	1129	기타유동자산	-	
85,595,459,061	85,595,459,061	1200	(투자외기타자산)	-	-
30,910,957,390	30,910,957,390	1211	대학(교)	-	
7,210,699,000	7,210,699,000	1212	전문대학	-	
11,051,026,440	11,051,026,440	1221	투자유가증권	-	
17,614,288,038	17,614,288,038	1244	수익용예금	-	
12,000,000	12,000,000	1249	기타자산	-	
18,796,488,193	18,796,488,193	1266	임의특정목적기금	-	
23,175,477,700	23,175,477,700	1300	(고 정 자 산)	2,135,432,876	2,135,432,876

(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	2,134,380,293	2,134,380,293
11,334,500	11,334,500	1314	기계기구	-	
	-	2314	기계기구감가상각누계액	850,583	850,583
3,030,000	3,030,000	1315	집기비품	-	
	-	2315	집기비품감가상각누계액	202,000	202,000
	1,902,053,996		< 부 채 >	4,750,603,774	2,848,549,778
	-	2100	(유 동 부 채)	32,680,170	32,680,170
	-	2122	각종세금예수금	32,680,170	32,680,170
	1,902,053,996	2200	(고 정 부 채)	4,717,923,604	2,815,869,608
	200,000,000	2221	임대보증금	1,950,000,000	1,750,000,000
	1,702,053,996	2224	고유목적사업준비금	2,767,923,604	1,065,869,608
	-		< 기 본 금 >	105,979,215,037	105,979,215,037
	-	3100	(기 본 금)	105,979,215,037	105,979,215,037
		3111	설립자기본금	57,951,028,727	57,951,028,727
		3113	기타기본금	8,514,718,469	8,514,718,469

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	-	3166	임의특정목적적립금	18,612,709,279	18,612,709,279
		3171	투자유가증권 평가손익	1,421,591,137	1,421,591,137
	-	3172	임의특정목적기금평가 손익	183,778,914	183,778,914
	-	3131	전기이월운영차액	19,295,388,511	19,295,388,511
110,862,102,384	112,764,156,380		소 계	112,865,251,687	110,963,197,691
			< 수 입 >	4,504,189,881	4,504,189,881
		5200	(전입금 및 기부수입)	50,000,000	50,000,000
	-	5222	지정기부금	50,000,000	50,000,000
		5400	(교육외 수입)	4,454,189,881	4,454,189,881
	-	5411	예금이자	387,302,431	387,302,431
	-	5421	잡수입	950,469	950,469
	-	5424	투자유가증권처분이익	5,360,714	5,360,714
	-	5431	임대료수입	1,674,711,818	1,674,711,818
	-	5432	배당금수입	325,225,595	325,225,595
		5439	기타수익재산수입	358,584,858	358,584,858
	-	5427	고유목적사업환입액	1,702,053,996	1,702,053,996
5,617,970,852	5,617,970,852		< 지 출 >		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
342,203,410	342,203,410	4100	(보 수)		
263,663,120	263,663,120	4121	직원급여		
7,500,000	7,500,000	4122	직원상여금		
49,904,170	49,904,170	4123	직원각종수당		
21,136,120	21,136,120	4124	직원법정부담금		
-	-	4127	직원퇴직금		
837,054,969	837,054,969	4200	(관리운영비)		
42,848,905	42,848,905	4211	건축물관리비		
198,838,843	198,838,843	4215	시설용역비		
3,913,600	3,913,600	4216	보험료		
15,480,000	15,480,000	4217	리스.임차료		
570,000	570,000	4219	기타시설관리비		
28,663,539	28,663,539	4221	여비교통비		
5,796,386	5,796,386	4222	차량유지비		
51,700	51,700	4223	소모품비		
63,000	63,000	4224	인쇄출판비		
102,999,557	102,999,557	4226	전기.수도료		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
2,117,037	2,117,037	4227	통신비		
206,657,241	206,657,241	4228	각종세금공과금		
11,797,420	11,797,420	4229	지급수수료		
4,773,280	4,773,280	4231	복리후생비		
430,000	430,000	4232	교육훈련비		
26,400,000	26,400,000	4233	일반용역비		
16,180,280	16,180,280	4234	업무추진비		
-	-	4235	홍보비		
14,549,500	14,549,500	4236	회의비		
2,729,000	2,729,000	4237	행사비		
-	-	4239	기타운영비		
152,195,681	152,195,681	4252	유형고정자산감가상각비		
1,719,712,473	1,719,712,473	4400	(교육외 비용)		
1,719,712,473	1,719,712,473	4425	고유목적사업전입액		
2,719,000,000	2,719,000,000	4500	(전 출 금)		
-	-	4511	경상비전출금		
2,719,000,000	2,719,000,000	4512	법정부담전출금		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
-	-	4513	자산전출금		
209,914,336	209,914,336	3100	< 기본금 대체액 >	1,222,600,000	1,222,600,000
209,914,336	209,914,336	3120	각종적립금대체액	-	-
		3132	운영차액대체	1,222,600,000	1,222,600,000
5,827,885,188	5,827,885,188		소 계	5,726,789,881	5,726,789,881
116,689,987,572	118,592,041,568		합 계	118,592,041,568	116,689,987,572