

합계잔액시산표

(2023년3월1일부터 2024년2월29일까지)

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
199,300,000,095	216,202,274,896		< 자 산 >	16,902,274,801	
2,992,259,863	19,411,662,179	1100	(유 동 자 산)	16,419,402,316	
2,828,046,583	12,251,353,432	1112	예 금	9,423,306,849	
1,232,590	3,619,073,817	1123	미 수 금	3,617,841,227	
	1,785,103,290	1124	가 지 급 금	1,785,103,290	
162,980,690	1,754,131,640	1125	선 급 법 인 세	1,591,150,950	
	2,000,000	1129	기 타 유 동 자 산	2,000,000	
196,190,064,157	196,432,554,157	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	242,490,000	
96,472,809,840	96,472,809,840	1211	대 학 교		
1,268,183,881	1,268,183,881	1215	부 속 병 원		
21,169,318,492	21,411,808,492	1221	투 자 유 가 증 권	242,490,000	
35,078,046,694	35,078,046,694		출 자 금		
13,091,705,250	13,091,705,250	1223	부 속 병 원 투 자		
29,110,000,000	29,110,000,000	1243	장 기 대 여 금		
358,058,560	358,058,560	1300	(고 정 자 산)		
96,477,560	96,477,560	1311	토 지		
161,700,000	161,700,000	1313	구 축 물		
99,881,000	99,881,000	1315	집 기 비 품		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
-240,382,485		2300	(감 가 상 각 누 계 액)	240,382,485	
-161,700,000		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	161,700,000	
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		
-78,682,485		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	78,682,485	
	900,133,283		< 부 채 >	1,066,463,563	166,330,280
	301,990,260	2100	(유 동 부 채)	305,339,850	3,349,590
		2111	단 기 차 입 금		
	33,702,000	2121	일 반 예 수 금	33,702,000	
	14,599,300	2122	각 종 세 금 예 수 금	17,067,570	2,468,270
	2,495,210	2129	기 타 예 수 금	2,495,210	
		2139	기 타 선 수 금		
	24,711,230	2141	미 지 급 금	25,592,550	881,320
	226,482,520	2142	가 수 금	226,482,520	
	598,143,023	2200	(고 정 부 채)	761,123,713	162,980,690
	598,143,023	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	761,123,713	162,980,690
	242,490,000		< 기 본 금 >	198,333,395,217	198,090,905,217
	242,490,000	3100	(기 본 금)	198,333,395,217	198,090,905,217
		3111	설 립 자 기 본 금	38,357,370,295	38,357,370,295
		3113	기 타 기 본 금	23,416,057,731	23,416,057,731
	242,490,000	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	8,444,902,324	8,202,412,324
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	128,115,064,867	128,115,064,867
199,300,000,095	217,344,898,179		소 계	216,302,133,581	198,257,235,497

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			< 운 영 수 익 >	8,048,124,019	8,048,124,019
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	3,234,514,022	3,234,514,022
		5214	부 속 병 원 전 입 금	1,634,514,022	1,634,514,022
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,600,000,000	1,600,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	4,813,609,997	4,813,609,997
		5411	예 금 이 자	16,295,629	16,295,629
		5421	잡 수 입 (일 반)	401,564	401,564
		5421	잡 수 입 (용 역 수 익)	3,615,236,217	3,615,236,217
		5421	잡 수 입 (대 여 금 이 자)	583,533,564	583,533,564
		5438	고 유 목 적 준 비 금 환 입 액	598,143,023	598,143,023
		5432	배 당 금 수 입		
7,005,359,421	7,005,359,421		< 운 영 비 용 >		
248,399,722	248,399,722	4100	(보 수)		
143,019,200	143,019,200	4121	직 원 급 여		
11,861,980	11,861,980	4123	직 원 제 수 당		
20,188,160	20,188,160	4124	직 원 법 정 부 담 금		
20,350,862	20,350,862	4126	임 금		
52,979,520	52,979,520	4127	직 원 퇴 직 금		
258,711,806	258,711,806	4200	(관 리 운 영 비)		
234,000	234,000	4212	장 비 관 리 비		
83,020	83,020	4216	보 험 료		
2,128,500	2,128,500	4217	리 스 임 차 료		
959,400	959,400	4221	여 비 교 통 비		
9,367,060	9,367,060	4223	소 모 품 비		

차 변 (왼쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
5,519,340	5,519,340	4224	인 쇄 출 판 비		
819,380	819,380	4227	통 신 비		
35,859,640	35,859,640	4228	제 세 공 과 금		
13,061,670	13,061,670	4229	지 급 수 수 료		
14,319,850	14,319,850	4231	복 리 후 생 비		
2,094,989	2,094,989	4232	교 육 훈 련 비		
122,845,678	122,845,678	4233	일 반 용 역 비		
10,219,600	10,219,600	4236	기 타 업 무 추 진 비		
34,735,611	34,735,611	4238	회 의 비		
1,200,000	1,200,000	4241	기 타 운 영 비		
5,264,068	5,264,068	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
5,898,418,700	5,898,418,700	4500	(전 출 금)		
5,898,418,700	5,898,418,700	4512	법 정 부 담 전 출 금		
599,829,193	599,829,193	4700	(고유목적사업준비금 전입액)		
599,829,193	599,829,193	4711	고유목적사업준비금전입액		
7,005,359,421	7,005,359,421		소 계	8,048,124,019	8,048,124,019
206,305,359,516	224,350,257,600		합 계	224,350,257,600	206,305,359,516