

합계잔액시산표(수익사업회계)

기관명 : 학교법인추계학원

2012.3.1. - 2013.2.28.

(차 변)		코드 번호	계 정 과 목	(대 변)	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
2,919,629,538	3,825,375,977		《 자 산 》	905,746,439	0
2,440,525,390	3,342,228,030	1100	(유 동 자 산)	901,702,640	0
0	0	1112	보 통 예 금	0	0
1,640,987,050	1,969,211,270		정 기 예 금	328,224,220	0
797,000,000	1,366,000,000		보증예치금(임대보증금)	569,000,000	0
0		1121	단 기 대 여 금		0
0		1122	선 급 금		0
0	0		선 급 보 험 료	0	0
2,538,340	7,016,760	1125	선 급 법 인 세	4,478,420	0
15,821,200	15,821,200	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	0	0
0		1211	설 치 학 교 추 계 예 대		0
0		1212	설 치 학 교 초 . 중 . 고		0
4,625,000	4,625,000	1221	투 자 유 가 증 권		0
0	0	1222	출 자 금		0
0	0	1229	기 타 투 자 자 산		0
10,375,800	10,375,800	1265	임 의 퇴 직 기 금	0	0
0		1239	기 타 기 금		0
820,400	820,400	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	0
0		1242	임 차 보 증 금		0
0		1243	장 기 대 여 금		0
0	0	1249	기 타 자 산		0
463,282,948	467,326,747	1300	(고 정 자 산)	4,043,799	0
203,700,201	207,744,000	1311	토 지	4,043,799	0
499,327,000	499,327,000	1312	건 물		0
△240,143,353	△240,143,353	2312	(감 가 상 각 누 계 액)		0
399,100	399,100	1315	집 기 비 품		0
0	675,670,560		《 부 채 및 기 본 금 》	2,043,572,764	1,367,902,204
0	106,670,560	2100	(유 동 부 채)	108,244,610	1,574,050
0		2111	단 기 차 입 금	0	0
0	106,670,560	2122	예 수 금	108,244,610	1,574,050
0	0	2139	기 타 선 수 금	0	0
0	569,000,000	2200	(고 정 부 채)	1,366,000,000	797,000,000
0		2211	장 기 차 입 금		0
0	569,000,000	2221	임 대 보 증 금	1,366,000,000	797,000,000
0		2222	장 기 미 지 급 금		0
0	0	3100	(기 본 금)	569,328,154	569,328,154
0		3111	설 립 자 기 본 금	0	0
0		3113	자 본 금	974,176,280	974,176,280

합계잔액시산표(수익사업회계)

기관명 : 학교법인추계학원

2012.3.1. - 2013.2.28.

(차 변)		코드 번호	계 정 과 목	(대 변)	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
0	0	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	10,375,800	10,375,800
0	0	3129	기 타 적 립 금		0
		3131	(전기 이 월 운영 차액)	△415,223,926	△415,223,926
0			전기이월오류수정손실		
0	0		《 운영 수입 》	1,790,715,734	1,790,715,734
0	0	5200	(전 입 및 기 부 수 입)	0	0
0	0	5217	수 익 사 업 전 입 금	0	0
0	0	5221	일 반 기 부 금	0	0
0	0	5222	지 정 기 부 금	0	0
0	0	5231	시 설 . 설 비 보 조	0	0
0	0	5239	기 타 보 조 금	0	0
0	0	5400	(교 육 외 수 입)	1,790,715,734	1,790,715,734
0	0	5411	예 금 이 자	18,409,143	18,409,143
0	0	5421	잡 수 입	38,994,780	38,994,780
0	0	5426	고 정 자 산 처 분 이 익	1,591,768,201	1,591,768,201
0	0	5431	임 대 료 수 입	138,874,400	138,874,400
0	0	5432	배 당 금 수 입	231,250	231,250
0	0	5433	임 . 농 수 산 물 수 입	1,911,800	1,911,800
0	0	5439	기 타 수 익 재 산 수 입	526,160	526,160
0		3132	<< 운영 차액 대체 >>	0	0
238,988,400	238,988,400		《 운영 비용 》	0	0
2,400,000	2,400,000	4100	(보 수)	0	0
0	0	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	0
2,400,000	2,400,000	4125	임 시 직 인 건 비	0	0
0		4126	노 임	0	0
0		4127	직 원 퇴 직 금	0	0
80,972,400	80,972,400	4200	(관 리 운 영 비)	0	0
18,685,500	18,685,500	4211	건 축 물 관 리 비	0	0
7,392,000	7,392,000	4215	시 설 용 역 비	0	0
952,500	952,500	4216	보 험 료	0	0
0		4221	여 비 교 통 비	0	0
0		4223	소 모 품 비	0	0
182,160	182,160	4225	난 방 비	0	0
1,141,480	1,141,480	4226	전 기 수 도 료	0	0
77,130	77,130	4227	통 신 비	0	0
27,749,750	27,749,750	4228	제 세 공 과 금	0	0
8,800	8,800	4229	지 급 수 수 료	0	0
0		4231	복 리 후 생 비	0	0

합계잔액시산표(수익사업회계)

기관명 : 학교법인추계학원

2012.3.1. - 2013.2.28.

(차 변)		코드 번호	계 정 과 목	(대 변)	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
1,210,000	1,210,000	4233	일 반 용 역 비	0	0
3,600,000	3,600,000	4234	업 무 추 진 비	0	0
19,973,080	19,973,080	4250	감 가 상 각 비	0	0
0	0	4237	행 사 비	0	0
0	0	4239	기 타 운 영 비	0	0
0	0	4400	(교 육 외 비 용)	0	0
0	0	4421	잡 손 실	0	0
155,000,000	155,000,000	4500	(전 출 금)	0	0
0	0	4511	경 상 비 전 출 금	0	0
0	0	4512	법 정 부 담 전 출 금	0	0
0	0	4513	자 산 전 출 금	0	0
155,000,000	155,000,000	4517	법 인 전 출 금	0	0
0	0	3110	출 연 기 본 금 대 체 액	0	0
0	0	3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액	0	0
0	0	3113	기 타 기 본 금 대 체 액	0	0
616,000	616,000	3120	제 적 립 금 대 체 액	0	0
616,000	616,000	3165	임 의 퇴 직 적 립 금	0	0
0	0	3166	임 의 기 타 적 립 금	0	0
3,158,617,938	4,740,034,937	합 계		4,740,034,937	3,158,617,938