

## 합계잔액시산표

(2023. 03. 01. 부터 2024. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
93,247,317,570	94,548,191,442	1000	< 자 산 >	1,322,050,261	21,176,389
5,356,956	1,306,230,828	1100	( 유 동 자 산 )	1,300,873,872	
5,356,956	1,306,227,328	1112	예 금	1,300,870,372	
0	3,500	1123	미 수 금	3,500	
93,220,784,225	93,220,784,225	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	0	
61,635,303,388	61,635,303,388	1211	대 학 ( 교 )		
14,224,168,675	14,224,168,675	1213	유 · 초 · 중 · 고 교		
17,361,312,162	17,361,312,162	1222	출 자 금		
21,176,389	21,176,389	1300	( 유 형 자 산 )	21,176,389	21,176,389
16,962,750	16,962,750	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	16,962,750	16,962,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	4,213,639	4,213,639
	249,157,162	2000	< 부 채 >	800,904,329	551,747,167
	149,157,162	2100	( 유 동 부 채 )	250,904,329	101,747,167
	100,000,000	2111	단 기 차 입 금	100,000,000	0
		2112	유 동 성 장 기 부 채	100,000,000	100,000,000
	22,972,960	2121	일 반 예 수 금	22,972,960	0
	2,895,200	2122	각 종 세 금 · 예 수 금	3,106,400	211,200
	23,289,002	2141	미 지 급 금	24,824,969	1,535,967

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
	100,000,000	2200	( 고 정 부 채 )	550,000,000	450,000,000
	100,000,000	2211	장 기 차 입 금	550,000,000	450,000,000
13,073,287,607	79,320,762,246	3000	< 기 본 금 >	171,898,585,492	105,651,110,853
13,073,287,607	79,320,762,246	3100	( 기 본 금 )	171,898,585,492	105,651,110,853
		3111	설 립 자 기 본 금	38,144,399,650	38,144,399,650
	66,247,474,639	3121	재 평 가 적 립 금	66,247,474,639	0
		3174	자 산 재 평 가 차 액	66,247,474,639	66,247,474,639
13,073,287,607	13,073,287,607	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
106,320,605,177	174,118,110,850	소 계		174,021,540,082	106,224,034,409
		5000	< 수 익 >	1,274,041,347	1,274,041,347
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	1,274,000,000	1,274,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,274,000,000	1,274,000,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	41,347	41,347
		5411	예 금 이 자	2,641	2,641
		5421	잡 수 입	38,706	38,706

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
1,177,470,579	1,177,470,579	4000	< 비 용 >		
124,635,479	124,635,479	4200	( 관 리 · 운 영 비 )		
36,668,577	36,668,577	4221	여 비 교 통 비		
12,000	12,000	4223	소 모 품 비		
33,000	33,000	4224	인 쇄 · 출 판 비		
287,990	287,990	4227	통 신 비		
17,822,840	17,822,840	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
1,438,850	1,438,850	4229	지 급 수 수 료		
10,410,832	10,410,832	4231	복 리 후 생 비		
312,000	312,000	4232	교 육 훈 련 비		
25,025,000	25,025,000	4233	일 반 용 역 비		
1,000,000	1,000,000	4238	회 의 비		
6,350,570	6,350,570	4239	행 사 비		
25,273,820	25,273,820	4241	기 타 운 영 비		
15,835,100	15,835,100	4400	( 교 육 외 비 용 )		
15,835,100	15,835,100	4411	지 급 이 자		
1,037,000,000	1,037,000,000	4500	( 전 출 금 )		
1,037,000,000	1,037,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,177,470,579	1,177,470,579	소 계		1,274,041,347	1,274,041,347
107,498,075,756	175,295,581,429	총 계		175,295,581,429	107,498,075,756