

2023학년도 수익사업회계  
합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 선 목 학 원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목 코드번호	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
575,141,007	1,855,429,310	<<유동자산>>	1,280,288,303	-
567,844,967	1,769,677,359	<당좌자산>	1,201,832,392	-
	942,737,799	현 금	942,737,799	
567,844,967	826,939,560	예 금	259,094,593	
7,296,040	85,751,951	<기타유동자산>	78,455,911	-
	9,411,165	소액현금	9,411,165	
3,350,000	54,000,000	미수임대료	50,650,000	
116,980	635,710	미수관리비	518,730	
	-	미수수익	-	
593,950	1,297,940	선급비용	703,990	
	13,791,296	부가세대급금	13,791,296	
2,941,040	6,014,480	선납세금	3,073,440	
294,070	601,360	지방선급법인세	307,290	
17,916,004,821	19,411,432,583	<<고정자산>>	1,495,427,762	-
498,703,835	698,703,835	<투자자산>	200,000,000	-
498,703,835	698,703,835	투자유가증권	200,000,000	
17,417,300,986	18,712,728,748	<유형자산>	1,295,427,762	-
14,966,411,000	14,966,411,000	토 지	-	
3,593,827,320	3,596,505,320	건 물	2,678,000	
		건물 감가상각누계액	1,142,937,334	1,142,937,334
99,413,636	99,413,636	구 축 물		
		건축물 감가상각누계액	99,413,636	99,413,636
50,398,792	50,398,792	비 품		
		비품 감가상각누계액	50,398,792	50,398,792
	-	건설가계정	-	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목 코드번호	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	161,933,235	<<유동부채>>	178,475,551	16,542,316
	42,557,995	부가세예수금	47,539,691	4,981,696
	86,829,450	미지급금	97,153,050	10,323,600
	7,220,000	선수임대료	7,920,000	700,000
	-	가수금	-	
	19,200,000	선수금	19,200,000	
	6,125,790	예수금	6,662,810	537,020
-	21,000,000	<<고정부채>>	577,902,998	556,902,998
	21,000,000	임대보증금	577,000,000	556,000,000
	-	고유목적사업준비금	902,998	902,998
	2,678,000	<<기본금>>	18,160,970,867	18,158,292,867
		자 본 금		
	2,678,000	출 자 금	18,160,970,867	18,158,292,867
254,767,888	254,767,888	<<이익잉여금>>	0	
254,767,888	254,767,888	전기이월결손금		
0	0	<<자 본 조 정>>	14,175,535	14,175,535
	0	투자자산평가손익	14,175,535	14,175,535
-	88,947,740	<<영업수입>>	490,464,766	401,517,026
	-	임대료수입	328,409,146	328,409,146
	88,947,740	관리비수입	160,837,085	71,889,345
		기타수입	-	
		잡수입	1,218,535	1,218,535
351,812,621	351,812,621	<<영업비용>>	-	-
103,887,260	103,887,260	<인건비>	-	-
89,500,000	89,500,000	급 여		
6,787,260	6,787,260	법정부담금		
7,600,000	7,600,000	퇴 직 금		

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목 코드번호	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
247,925,361	247,925,361	<관리운영비>	-	-
29,238,000	29,238,000	건물관리비		
11,143,561	11,143,561	기타시설관리비		
1,297,940	1,297,940	보 험 료		
	-	여비교통비		
1,119,302	1,119,302	소모품비		
76,200,695	76,200,695	전기료		
12,877,460	12,877,460	수도료		
839,581	839,581	통 신 비		
45,813,151	45,813,151	제세공과금		
537,344	537,344	지급수수료		
355,455	355,455	복리후생비		
7,390,908	7,390,908	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,373,368	59,373,368	감가상각비		
	-	대손상각비		
1,738,596	1,738,596	기타운영비		
-		<<영업외 수익>>	21,198,593	21,198,593
		예금이자	21,198,593	21,198,593
		유형자산처분이익	-	
70,902,998	70,902,998	<<영업외 비용>>	-	-
70,000,000	70,000,000	고유목적사업비		
902,998	902,998	고유목적사업준비금전입액	-	
	-	유가증권처분손실		
	-	잡 손 실		
			-	0
			-	
19,168,629,335	22,218,904,375	합 계	22,218,904,375	19,168,629,335