합 계 잔 액 시 산 표

(수익사업체 청석빌딩)

2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지

학 교 법 인 청 석 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
2,502,951,354	3,203,311,484		< 자 산 >	700,360,130	
48,313,049	573,673,179	1100	(유 동 자 산)	525,360,130	
9,616,409	488,894,229	1112	예 금	479,277,820	
37,145,200	81,275,400	1123	미 수 금	44,130,200	
1,551,440	3,503,550	1125	선 급 법 인 세	1,952,110	
491,000,000	666,000,000	1200	(투자와 기타자산)	175,000,000	
491,000,000	666,000,000	1266	임의특정목적기금	175,000,000	
1,963,638,305	1,963,638,305	1300	(고 정 자 산)	-	
519,679,892	519,679,892	1311	토 지		
1,409,996,781	1,409,996,781	1312	건 물		
17,326,145	17,326,145	1313	구 축 물		
640,000	640,000	1314	기 계 기 구	-	
15,995,487	15,995,487	1315	집 기 비 품	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
	28,380,610		< 부 채 >	1,492,543,658	1,464,163,048
	28,380,610	2100	(유 동 부 채)	32,553,789	4,173,179
	-	2122	각 종 세 금 예 수 금	-	-
	28,380,610	2129	기 타 예 수 금	32,553,789	4,173,179
	-	2200	(고 정 부 채)	480,000,000	480,000,000
	-	2221	임 대 보 증 금	480,000,000	480,000,000
	-	2300	(감 가 상 각 누 계 액)	979,989,869	979,989,869
		2312	건물감가상각누계액	946,346,054	946,346,054
		2313	구축물감가상각누계액	17,323,145	17,323,145
	-	2314	기계기구감가상각누계액	638,126	638,126
	-	2315	집기비품감가상각누계액	15,682,544	15,682,544
	4,871,729	3100	< 기 본 금 >	1,134,915,536	1,130,043,807
		3111	설 립 자 기 본 금	1,947,002,818	1,947,002,818

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변		코드번호	계정과목	대변	
금액				금액	
잔액	합계			합계	잔액
	-	3113	기타기본금	16,635,487	16,635,487
	-	3166	임의특정목적적립금	491,000,000	491,000,000
		3131	전기이월운영차액	- 1,499,594,498	- 1,499,594,498
	-		운영차액대체액		-
	4,871,729	3132	당기운영차액	179,871,729	175,000,000
2,502,951,354	3,236,563,823		**소계**	3,327,819,324	2,594,206,855
			< 수입 >	279,974,173	279,974,173
		5211	전입금	-	-
		5411	예금이자	10,074,748	10,074,748
		5421	잡수입	20,018	20,018
		5431	임대료수입	239,531,601	239,531,601
		5439	기타수익재산수입	30,347,806	30,347,806
371,229,674	371,229,674		< 지출 >		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변 금액		코드번호	계정과목	대변 금액	
잔액	합계			합계	잔액
22,518,440	22,518,440	4100	(보 수)		
17,718,440	17,718,440	4125	임시직인건비		
4,800,000	4,800,000	4126	노 임		
58,711,234	58,711,234	4200	(관리운영비)		
5,775,600	5,775,600	4210	(시설관리비)		
-		4211	건축물관리비		
2,700,000	2,700,000	4215	시설용역비		
629,200	629,200	4216	보 험 료		
2,446,400	2,446,400	4219	기타시설관리비		
23,308,723	23,308,723	4220	(일반관리비)		
391,410	391,410	4223	소 모 품 비		
5,472,208	5,472,208	4226	전기 · 수도료		
17,445,105	17,445,105	4228	각종세금 · 공과금		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28까지)

(수익사업체 청석빌딩) (단위: 원)

차변 금액 잔액	차변 금액 합계	코드번호	계정과목	대변 금액 합계	대변 금액 잔액
3,678,900	3,678,900	4230	(운 영 비)		
3,000,000	3,000,000	4233	일 반 용 역 비		
678,900	678,900	4239	기 타 운 영 비		
25,948,011	25,948,011	4250	(감 가 상 각 비)		
25,948,011	25,948,011	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
290,000,000	290,000,000	4500	(전 출 금)		
290,000,000	290,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
371,229,674	371,229,674		**소 계**	279,974,173	279,974,173
2,874,181,028	3,607,793,497		**합 계**	3,607,793,497	2,874,181,028