

(14) 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

■ 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,118,718,212	7,966,903,345	<< 자 산 >>	910,017,315	61,832,182
5,705,538	853,363,711	< 유 동 자 금 >	847,658,173	
5,705,538	853,363,711	예 금	847,658,173	
1,807,125	2,334,085	< 기 타 유 동 자 금 >	526,960	
1,500,000	1,500,000	선 급 금		
	516,970	가 지 급 금	516,970	
291,035	291,035	부 가 세 대 급 금		
16,090	26,080	선 급 법 인 세	9,990	
6,879,247,990	6,879,247,990	< 투 자 자 산 >		
6,879,247,990	6,879,247,990	대 학 (교)		
180,957,559	180,957,559	< 유 형 자 산 >	61,832,182	61,832,182
180,957,559	180,957,559	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	61,832,182	61,832,182
51,000,000	51,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
51,000,000	51,000,000	출 자 금		
	140,663,278	<< 부 채 >>	144,950,788	4,287,510
	140,552,242	< 유 동 부 채 >	144,823,662	4,271,420
		일 반 예 수 금		
	338,930	제 세 예 수 금	338,930	
	20,759,252	기 타 예 수 금	20,759,252	
	100,000,000	기 타 선 수 금	100,000,000	
	19,454,060	미 지 급 금	23,725,480	4,271,420

(14) 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

■ 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	111,036	< 비 유 동 부 채 >	127,126	16,090
	111,036	고유목적사업준비금	127,126	16,090
		<< 기 본 금 >>	7,194,014,321	7,194,014,321
		< 출 연 기 본 금 >	4,449,933,990	4,449,933,990
		설 립 자 기 본 금	4,398,933,990	4,398,933,990
		기 타 기 본 금	51,000,000	51,000,000
		< 운 영 차 액 >	2,744,080,331	2,744,080,331
		전 기 이월운영차액	2,710,676,554	2,710,676,554
		당 기 운 영 차 액	33,403,777	33,403,777
836,174,312	846,777,274	<< 손 익 >>	705,361,473	694,758,511
	10,602,962	< 매 출 액 >	701,576,417	690,973,455
		수 익 사 업 전 입 금	549,036,249	549,036,249
		지 정 기 부 금	104,940,000	104,940,000
	10,602,962	교 육 부	47,600,168	36,997,206
481,714,914	481,714,914	< 판 매 관 리 비 >		
83,205,800	83,205,800	직 원 급 여		
8,759,900	8,759,900	직 원 상 여 금		
24,440,000	24,440,000	직 원 제 수 당		
3,091,680	3,091,680	직 원 법 정 부 담 금		
2,908,320	2,908,320	퇴 직 급 여		
3,933,000	3,933,000	보 험 료		
2,999,218	2,999,218	여 비 교 통 비		

(14) 합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 02월 28일 현재)

■ 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,142,300	1,142,300	소 모 품 비		
746,860	746,860	통 신 비		
0	0	제 세 · 공 과 금		
215,649,740	215,649,740	지 급 수 수 료		
1,918,710	1,918,710	복 리 후 생 비		
1,060,000	1,060,000	교 육 훈 련 비		
8,926,200	8,926,200	업 무 추 진 비		
86,128,070	86,128,070	회 의 비		
5,426,800	5,426,800	행 사 비		
31,378,316	31,378,316	감 가 상 각 비		
		< 교 육 외 수 입 >	3,785,056	3,785,056
		예 금 이 자	117,136	117,136
		잡 수 입	3,556,884	3,556,884
		고유목적사업준비금환입	111,036	111,036
134,459,398	134,459,398	< 교 육 외 비 용 >		
134,342,262	134,342,262	잡 손 실		
117,136	117,136	고유목적사업준비금전입액		
220,000,000	220,000,000	< 전 출 금 >		
0	0	경 상 비 전 출 금		
220,000,000	220,000,000	법 정 부 담 전출금		
7,954,892,524	8,954,343,897	합 계	8,954,343,897	7,954,892,524