

記 號	206 - 10
議決日字	2023. 4. 27.

2022학년도 수익사업 합계잔액시산표

(2023. 2. 28 현재)

학교
법인 명지학원

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인명지학원(수익회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
22,411,857,834	39,228,922,927	유 동 자 산	27,343,652,631	10,526,587,538
22,411,857,834	39,228,922,927	<당 좌 자 산>	27,343,652,631	10,526,587,538
	250,000,000	현 금	250,000,000	
427,105,946	6,817,213,417	보 통 예 금	6,390,107,471	
9,031,223,468	12,478,229,723	정 기 예 . 적 금	3,447,006,255	
729,804,091	1,442,193,093	기 타 단 기 금 용 상 품	712,389,002	
5,836,472,162	5,836,472,162	단 기 대 여 금		
		대 손 총 당 금	5,836,472,162	5,836,472,162
3,006,775,696	3,402,161,266	미 수 수 익	395,385,570	
		대 손 총 당 금	2,362,785,586	2,362,785,586
32,222,700	32,222,700	분 양 미 수 금		
3,128,469,790	5,011,982,460	미 수 금	1,883,512,670	
	1,880,000,000	대 손 총 당 금	4,207,329,790	2,327,329,790
14,475,670	16,051,570	선 급 법 인 세	1,575,900	
170,780	570,410	기 타 유 동 자 산	399,630	
203,942,202	220,982,202	선 급 금	17,040,000	

차		계	정	과	목	대		
변	변					합	변	
잔	액	합	계	합	계	잔	액	
	350,419	710,842	선	급	비	용	360,423	
	844,910	4,627,592	부	가	세	대	급	금
		1,835,505,490	법			인	1,835,505,490	
149,607,719,530	195,347,690,895	비	유	동	자	산	86,324,601,782	40,584,630,417
434,578,730	434,578,730	<투	자	자	산>			
434,578,730	434,578,730	기	타	투	자	자	산	
149,165,520,600	194,905,491,965	<유	형	자	산>	86,324,601,782	40,584,630,417	
29,856,279,046	54,367,160,874	토			지	24,510,881,828		
18,334,445,019	34,638,385,785	건			물	16,303,940,766		
	4,925,148,771	감	가	상	각	누	계	액
4,140,269,308	4,140,269,308	건	설	중	인	자	산	
347,866,477	347,866,477	공	기	구	비	품		
		감	가	상	각	누	계	액
						347,850,177	347,850,177	
73,097,931,392	73,097,931,392	완	성	공	사	(임	대)	
		감	가	상	각	누	계	액
						25,677,116,480	25,677,116,480	
23,388,729,358	23,388,729,358	완	성	공	사	(관	리)	
		감	가	상	각	누	계	액
						8,695,898,961	8,695,898,961	
7,620,200	7,620,200	<기	타	비	유	동	자	산>
7,620,200	7,620,200	선	납	관	리	비		
	43,523,908,365	유	동	부	채	295,788,331,050	252,264,422,685	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	5,097,156,970	미 지 급 금	250,902,757,140	245,805,600,170
	2,736,352,851	예 수 금	2,856,852,841	120,499,990
	53,302,900	부 가 세 예 수 금	57,675,766	4,372,866
		선 수 금	315,004,300	315,004,300
	198,025,061	미 지 급 비 용	1,550,327,328	1,352,302,267
	136,018,255	선 수 수 익 (선납)	180,973,228	44,954,973
	166,033,333	선 수 임 대 료	230,402,828	64,369,495
	35,137,018,995	총 당 부 채	39,694,337,619	4,557,318,624
	1,959,003,787	비 유 동 부 채	4,650,503,787	2,691,500,000
	1,880,000,000	임 대 보 증 금	4,571,500,000	2,691,500,000
	79,003,787	장기선수수익(선납)	79,003,787	
	1,967,530,026	자 본 금	246,954,293,916	244,986,763,890
	1,835,505,490	기 금	246,822,269,380	244,986,763,890
	14,116,230	수 익 회 계 (본점)	52,741,983,711	52,727,867,481
	117,908,306	엘 펜하임1차(지점)	-52,609,959,175	-52,727,867,481
375,680,351,131	375,680,351,131	이 익 잉 여 금		
375,680,351,131	375,680,351,131	이 월 결 손 금		
	59,452,055	매 출	1,189,621,044	1,130,168,989
	59,452,055	임 대 료	1,065,968,085	1,006,516,030
		관 리 비수입(선납)	123,652,959	123,652,959

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,486,750,435	4,487,100,854	판 매 관 리 비	350,419	
21,348,320	21,348,320	임 원 급 여		
3,000,000	3,000,000	직 원 급 여		
19,290,330	19,290,330	임 시 직 급 여		
2,409,220	2,409,220	복 리 후 생 비		
2,508,900	2,508,900	여 비 교 통 비		
1,110,600	1,110,600	통 신 비		
1,114,346,991	1,114,346,991	세 금 과 공 과 금		
3,006,393,813	3,006,393,813	감 가 상 각 비		
406,804	757,223	보 험 료	350,419	
4,971,200	4,971,200	회 의 비		
5,640,100	5,640,100	소 모 품 비		
8,382,750	8,382,750	지 급 수 수 료		
37,120,709	37,120,709	건 축 물 관 리 비		
258,120,698	258,120,698	일 반 용 역 비		
1,700,000	1,700,000	업 무 추 진 비		
		영 업 외 수 익	6,650,501,977	6,650,501,977
		이 자 수 익	94,008,223	94,008,223
		대 손 총 당 금환입	1,880,000,000	1,880,000,000
		유 형 자산처분이익	469,672,220	469,672,220

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		채 무 면 제 이 익	3,506,468,772	3,506,468,772
		잡 이 익	700,352,762	700,352,762
6,647,896,566	6,647,896,566	영 업 외 비 용		
5,291,163,373	5,291,163,373	총 당 부 채 전입액		
840,844,370	840,844,370	지 체 보 상 비		
515,888,823	515,888,823	잡 손 실		
558,834,575,496	668,901,856,606	합 계	668,901,856,606	558,834,575,496