

## 6. 합 계 잔 액 시 산 표

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

차		변		계 정 과 목		대		변	
잔	액	합	계	합	계	합	계	잔	액
4,087,192,769		12,136,639,592		1000	<자산>	8,298,939,540		249,492,717	
1,091,357,975		7,682,687,908		1100	(유동자산)	6,591,329,933		0	
768,071,700		7,220,043,721		1112	보통예금	6,451,972,021			
315,000,000		425,642,572		1113	정기예금	110,642,572			
0		0		1121	단기대여금	0			
0		0		1122	선급금	0			
266,465		8,165,335		1123	미수금	7,898,870			
0		0		1124	가지급금	0			
8,019,810		28,836,280		1125	선급법인세	20,816,470			
0		0		1129	기타유동자산	0			
2,930,672,014		2,937,755,944		1200	(투자및기타자산)	225,508,647		218,424,717	
0		0		1211	대학	0		0	
1,451,032,960		1,451,032,960		1213	원격대학	0			
0		0		1214	유.초.중.고교	196,662,320		196,662,320	
0		0		1221	투자유가증권	21,762,397		21,762,397	
0		0		1222	출자금	0		0	
0		0		1229	기타투자자산	0		0	
1,479,639,054		1,479,639,054		1244	수익용예금	0			
0		0		1249	기타자산지출	0			
0		7,083,930		1264	임의장학기금	7,083,930		0	
65,162,780		1,516,195,740		1300	(고정자산)	1,482,100,960		31,068,000	
0		0		1311	토지매각대	0		0	
60,452,780		1,511,485,740		1312	건물매각대	1,451,032,960			
2,310,000		2,310,000		1314	기계·기구매각대	0			
2,400,000		2,400,000		1315	집기·비품매각대	0			
0		0		1316	차량운반구매각대	31,068,000		31,068,000	
0		0		1321	무형고정자산매각대	0		0	
152,370,318		1,588,556,088		2000	<부채>	1,904,118,516		467,932,746	
11,314,864		1,297,500,634		2100	(유동부채)	1,717,973,581		431,787,811	
0		42,676,630		2121	일반예수금	42,676,630		0	
11,314,864		103,279,853		2122	각종세금예수금	91,964,989			
0		0		2123	특별회계예수금	0			
0		1,144,354,120		2129	기타예수금	1,575,957,446		431,603,326	
0		0		2139	기타선수금	0		0	
0		7,190,031		2141	미지급금	7,374,516		184,485	
0		0		2142	가수금	0		0	
0		0		2149	기타유동부채	0		0	
0		150,000,000		2200	(고정부채)	164,803,610		14,803,610	
0		150,000,000		2221	임대보증금	158,500,000		8,500,000	
0		0		2911	고유목적사업준비금	6,303,610		6,303,610	
0		0		2229	기타고정부채	0		0	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

차		변		계 정 과 목		대		변	
잔	액	합	계	합	계	잔	액	합	계
141,055,454		141,055,454		2300	(감가상각누계액)	21,341,325		21,341,325	
				0 2312	건물감가상각누계액	21,222,825		21,222,825	
				0 2314	기계기구감가상각누계액	38,500		38,500	
				0 2315	집기비품감가상각누계액	80,000		80,000	
31,068,000		31,068,000		2316	차량운반구감가상각누계액	0		0	
109,987,454		109,987,454		2411	사용수익권	0		0	
21,762,397		21,762,397		3000	<기본금>	0		0	
21,762,397		21,762,397		3100	(기본금)	0		0	
				0 3111	설립자기본금	0		0	
				0 3113	기타기본금	0		0	
21,762,397		21,762,397		3171	투자유가증권평가손익	0		0	
				0 3131	전기이월운영차액	0		0	
				0 5000	<수익>	8,614,870,377		8,614,870,377	
				0 5200	(전입및기부수입)	643,434,174		643,434,174	
				0 5215	특별회계전입금	0		0	
				0 5217	수익사업전입금	0		0	
				0 5221	일반기부금	475,520,000		475,520,000	
				0 5222	지정기부금	0		0	
				0 5224	현물기부금	167,914,174		167,914,174	
				0 5400	(교육외수입)	7,971,436,203		7,971,436,203	
				0 5411	예금이자	175,635,566		175,635,566	
				0 5421	잡수입	3,309,676,299		3,309,676,299	
				0 5424	투자유가증권처분이익	0		0	
				0 5426	고정자산처분이익	500,000		500,000	
				0 5428	전기오류수정이익	0		0	
				0 5431	임대료수입	312,726,667		312,726,667	
				0 5432	배당금수입	5,410,360		5,410,360	
				0 5439	기타수익재산수입	0		0	
				0 5911	고유목적사업준비금환입액	4,167,487,311		4,167,487,311	
5,070,970,356		5,070,970,356		4000	<비용>	0		0	
260,595,555		260,595,555		4100	(보수)	0		0	
166,096,436		166,096,436		4121	직원급여	0		0	
				0 4122	직원상여금	0		0	
68,254,921		68,254,921		4123	직원각종수당	0		0	
26,244,198		26,244,198		4124	직원법정부담금	0		0	
				0 4125	임시직인건비	0		0	
				0 4127	직원퇴직금	0		0	
308,083,880		308,083,880		4200	(관리운영비)	0		0	
				0 4211	건축물관리비	0		0	
				0 4212	장비관리비	0		0	
				0 4213	조경관리비	0		0	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

차		변		계 정 과 목		대		변	
잔	액	합	계	합	계	잔	액	합	계
0		0		4215	시설용역비	0		0	
0		0		4216	보험료	0		0	
325,750		325,750		4217	리스임차료	0		0	
0		0		4219	기타시설관리비	0		0	
8,594,100		8,594,100		4221	여비교통비	0		0	
212,100		212,100		4222	차량유지비	0		0	
2,329,500		2,329,500		4223	소모품비	0		0	
308,400		308,400		4224	인쇄출판비	0		0	
0		0		4225	난방비	0		0	
3,334,990		3,334,990		4226	전기수도료	0		0	
625,520		625,520		4227	통신비	0		0	
67,662,156		67,662,156		4228	각종세금공과금	0		0	
2,118,140		2,118,140		4229	지급수수료	0		0	
56,526,342		56,526,342		4231	복리후생비	0		0	
0		0		4232	교육훈련비	0		0	
14,234,140		14,234,140		4233	일반용역비	0		0	
6,831,100		6,831,100		4234	업무추진비	0		0	
500,000		500,000		4235	홍보비	0		0	
28,535,296		28,535,296		4236	회의비	0		0	
2,720,000		2,720,000		4237	행사비	0		0	
29,922,320		29,922,320		4239	기타운영비	0		0	
21,341,325		21,341,325		4252	유형고정자산감가상각비	0		0	
0		0		4253	무형고정자산감가상각비	0		0	
61,962,701		61,962,701		4421	잡손실	0		0	
0		0		4424	투자유가증권처분손실	0		0	
0		0		4426	고정자산처분손실	0		0	
0		0		4428	고정자산폐기손실	0		0	
0		0		4429	전기오류수정손실	0		0	
4,502,290,921		4,502,290,921		4500	(전출금)	0		0	
229,800,000		229,800,000		4511	경상비전출금	0		0	
98,700,000		98,700,000		4512	법정부담전출금	0		0	
0		0		4513	자산전출금	0		0	
0		0		4515	특별회계전출금	0		0	
4,173,790,921		4,173,790,921		4911	고유목적사업준비금전입액	0		0	
0		0		3100	(기본금대체액)	0		0	
0		0		3164	임의장학적립금	0		0	
0		0		3165	임의퇴직적립금	0		0	
0		0		3166	임의기타적립금	0		0	
9,332,295,840		18,817,928,433		합	계	18,817,928,433		9,332,295,840	