

학교기업회계 합계잔액시산표

2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

학교기업회계

(단위 : 원)

차변잔액	차변합계	계정코드	계정과목	대변합계	대변잔액
1,627,826,050	7,344,845,368		자 산 총 계	5,717,019,318	
418,056,015	5,196,706,943	1100	{유동자산}	4,778,650,928	
309,751,424	3,827,388,425	1110	(유동자금)	3,517,637,001	
309,751,424	3,827,388,425	1112	예금	3,517,637,001	
108,304,591	1,369,318,518	1120	(기타유동자산)	1,261,013,927	
836,823	24,187,602	1122	선급금	23,350,779	
106,429,380	1,339,453,599	1123	미수금	1,233,024,219	
	195,727	11231	대손충당금	1,187,099	991,372
2,029,760	5,481,590	1125	선급법인세	3,451,830	
1,163,942,320	2,000,670,402	1200	{투자및기타자산}	836,728,082	
1,163,942,320	2,000,670,402	1260	(임의기금)	836,728,082	
1,163,942,320	2,000,670,402	1266	임의특정목적기금	836,728,082	
45,827,715	147,468,023	1300	{고정자산}	101,640,308	
45,827,715	147,468,023	1310	(유형고정자산)	101,640,308	
147,468,023	147,468,023	1315	집기비품		
		2315	집기비품감가상각누계액	101,640,308	101,640,308
	1,245,141,835		부 채 총 계	1,257,148,971	12,007,136
	1,227,704,512	2100	{유동부채}	1,237,681,888	9,977,376
	57,532,943	2120	(예수금)	57,730,812	197,869
	48,987,000	2121	일반예수금	48,987,000	
	6,105,920	2122	제세예수금	6,105,920	
	146,363	2125	부가세예수금	197,272	50,909
	2,293,660	2129	기타예수금	2,440,620	146,960
	10,050,090	2130	(선수금)	10,132,810	82,720
	10,050,090	2139	기타선수금	10,132,810	82,720
	1,160,121,479	2140	(기타유동부채)	1,169,818,266	9,696,787
	408,548,089	2141	미지급금	418,244,876	9,696,787
	751,573,390	2144	미지급비용	751,573,390	
	17,437,323	2200	{고정부채}	19,467,083	2,029,760
	17,437,323	2220	(기타고정부채)	19,467,083	2,029,760
	17,437,323	2224	고유목적사업준비금	19,467,083	2,029,760
	836,728,082		자 본 총 계	2,615,036,330	1,778,308,248
	836,728,082	3100	{기본금}	2,615,036,330	1,778,308,248
		3110	(출연기본금)	187,744,642	187,744,642
		3119	학교기업출연기본금	187,744,642	187,744,642
	836,728,082	3160	(임의적립금)	2,000,670,402	1,163,942,320
	836,728,082	3166	임의특정목적적립금	2,000,670,402	1,163,942,320
		3130	(운영차액)	426,621,286	426,621,286
		3131	전기이월운영차액	426,621,286	426,621,286
			수 익 총 계	1,278,017,298	1,278,017,298
		5200	{전입및기부수입}	23,458,060	23,458,060
		5230	(국고보조금)	23,458,060	23,458,060
		5232	기타국고지원금	23,458,060	23,458,060
		5300	{교육부대수입}	1,225,919,807	1,225,919,807
		5330	(기타교육부대수입)	1,225,919,807	1,225,919,807
		5339	기타교육부대수입	1,225,919,807	1,225,919,807
		5400	{교육외수입}	13,231,868	13,231,868
		5410	(예금이자수입)	13,221,856	13,221,856

학교기업회계 합계잔액시산표

2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

학교기업회계

(단위 : 원)

차변잔액	차변합계	계정코드	계정과목	대변합계	대변잔액
		5411	예금이자	13,221,856	13,221,856
		5420	(기타교육외수입)	10,012	10,012
		5421	잡수입	10,012	10,012
		5800	{고유목적사업준비금환입액}	15,407,563	15,407,563
		5810	(고유목적사업준비금환입액)	15,407,563	15,407,563
		5811	고유목적사업준비금환입액	15,407,563	15,407,563
1,129,329,126	1,129,329,126		비 용 총 계		
816,651,260	816,651,260	4100	{보수}		
816,651,260	816,651,260	4120	(직원보수)		
591,087,650	591,087,650	4121	직원급여		
168,608,860	168,608,860	4123	직원각종수당		
63,000	63,000	4126	노임		
56,891,750	56,891,750	4127	직원퇴직금		
294,545,619	294,545,619	4200	{관리운영비}		
10,574,551	10,574,551	4210	(시설관리비)		
55,000	55,000	4211	건축물관리비		
2,361,000	2,361,000	4212	장비관리비		
3,203,051	3,203,051	4216	보험료		
2,010,000	2,010,000	4217	리스.임차료		
2,945,500	2,945,500	4219	기타시설관리비		
83,464,654	83,464,654	4220	(일반관리비)		
223,700	223,700	4221	여비교통비		
33,290,600	33,290,600	4223	소모품비		
19,283,590	19,283,590	4226	전기.수도료		
1,942,930	1,942,930	4227	통신비		
18,433,163	18,433,163	4228	제세공과금		
10,290,671	10,290,671	4229	지급수수료		
178,204,420	178,204,420	4230	(운영비)		
66,685,288	66,685,288	4231	복리후생비		
690,000	690,000	4232	교육훈련비		
176,000	176,000	4236	회의비		
225,020	225,020	4237	행사비		
110,158,604	110,158,604	4239	기타운영비		
- 32,992	- 32,992	42391	대손상각비		
302,500	302,500	42343	기타 업무추진비		
22,301,994	22,301,994	4250	(감가상각비)		
22,301,994	22,301,994	4252	유형고정자산감가상각비		
4,146,754	4,146,754	4400	{교육외비용}		
4,146,754	4,146,754	4420	(기타교육외비용)		
4,146,754	4,146,754	4421	잡손실		
13,985,493	13,985,493	4800	{고유목적사업준비금전입액}		
13,985,493	13,985,493	4810	(고유목적사업준비금전입액)		
13,985,493	13,985,493	4811	고유목적사업준비금전입액		
311,177,506	311,177,506		기본금대체액 총 계		
311,177,506	311,177,506	6100	{기본금대체액}		
311,177,506	311,177,506	3120	(제적립금대체액)		
311,177,506	311,177,506	3121	각종적립금대체액		
3,068,332,682	10,867,221,917	***	총 계 ***	10,867,221,917	3,068,332,682