

# 대 차 대 조 표

2020학년도 2021년 2월 28일 현재

2019학년도 2020년 2월 29일 현재

학교기업회계

(단위 : 원)

과 목	2020 학년도		2019 학년도	
자 산				
I. 유동자산		418,056,015	0	643,768,286
(1) 당좌자산		418,056,015	0	643,768,286
1. 현금및현금성자산(주3)	309,751,424		532,985,226	0
2. 미수금	106,429,380		107,532,340	0
대손충당금(주2)	(991,372)		(1,024,364)	0
3. 당기법인세자산	2,029,760		3,451,830	0
4. 선급금	836,823		823,254	0
II. 비유동자산		1,209,770,035	0	914,144,923
(1)투자자산(주3)		1,163,942,320	0	852,764,814
1. 임의특정목적기금	1,163,942,320		852,764,814	0
(2) 유형자산(주2,4)		45,827,715	0	61,380,109
1. 집기비품	147,468,023		140,718,423	0
집기비품감가상각누계액	(101,640,308)		(79,338,314)	0
자 산 총 계		1,627,826,050	0	1,557,913,209
부 채			0	0
I. 유동부채		9,977,376	0	87,330,637
1. 미지급금	9,696,787		24,775,038	0
2. 예수금	146,960		169,840	0
3. 선수금	82,720		731,040	0
4. 부가세예수금	50,909		120,909	0
5. 미지급비용	0		61,533,810	0
II. 비유동부채		2,029,760	0	3,451,830
1. 고유목적사업준비금	2,029,760		3,451,830	0
부 채 총 계		12,007,136	0	90,782,467
자 본			0	0
I. 출연기본금		187,744,642	0	187,744,642
1. 학교기업출연기본금	187,744,642		187,744,642	0
II. 임의적립금		1,163,942,320	0	852,764,814
1. 임의특정목적적립금	1,163,942,320		852,764,814	0
III. 처분전운영차손익		264,131,952	0	426,621,286
1. 전기이월운영차손	426,621,286		271,666,526	0
2. 당기운영차손익	(162,489,334)		154,954,760	0
자 본 총 계		1,615,818,914	0	1,467,130,742
부채및자본총계		1,627,826,050	0	1,557,913,209

## 학교기업회계 대차대조표

(당기) 2021년 02월 28일 현재

(전기) 2020년 02월 29일 현재

서울여자간호대학교(학교기업)

(단위: 원)

계정명	학교기업회계			비고
	당기	전기	증감 (당기-전기)	
<b>1100 유동자산</b>	<b>418,056,015</b>	<b>643,768,286</b>	<b>-225,712,271</b>	
1110 유동자금	309,751,424	532,985,226	-223,233,802	
1111 현금			0	
1112 예금	309,751,424	532,985,226	-223,233,802	
1120 기타유동자산	108,304,591	110,783,060	-2,478,469	
1121 단기대여금			0	
1122 선급금	836,823	823,254	13,569	
1123 미수금	106,429,380	107,532,340	-1,102,960	
11231 대손충당금	-991,372	-1,024,364	32,992	
1124 가지급금			0	
1125 선급법인세	2,029,760	3,451,830	-1,422,070	
1127 부가세대급금			0	
1129 기타유동자산			0	
<b>1200 투자와기타자산</b>	<b>1,163,942,320</b>	<b>852,764,814</b>	<b>311,177,506</b>	
1220 투자자산			0	
1221 투자유가증권			0	
1224 학교기업투자자산			0	
1225 등록금회계			0	
1229 기타투자자산			0	
1240 기타자산			0	
1241 전신전화보증금			0	
1242 임차보증금			0	
1243 장기대여금			0	
12441 수익용예금			0	
1249 기타자산			0	
1250 원금보존기금			0	
1252 원금보존연구기금			0	
1253 원금보존건축기금			0	
1254 원금보존장학기금			0	
1255 원금보존특정목적기금			0	
1260 임의기금	1,163,942,320	852,764,814	311,177,506	
1262 임의연구기금			0	
1263 임의건축기금			0	
1264 임의장학기금			0	
1265 임의퇴직기금			0	
1266 임의특정목적기금	1,163,942,320	852,764,814	311,177,506	

# 학교기업회계 대차대조표

(당기) 2021년 02월 28일 현재

(전기) 2020년 02월 29일 현재

서울여자간호대학교(학교기업)

(단위: 원)

계정명	학교기업회계			비고
	당기	전기	증감 (당기-전기)	
<b>1300 고정자산</b>	<b>45,827,715</b>	<b>61,380,109</b>	<b>-15,552,394</b>	
1310 유형고정자산	45,827,715	61,380,109	-15,552,394	
1311 토지			0	
1312 건물			0	
2312 건물감가상각누계액			0	
1313 구축물			0	
2313 구축물감가상각누계액			0	
1314 기계기구			0	
2314 기계기구감가상각누계액			0	
1315 집기비품	147,468,023	140,718,423	6,749,600	
2315 집기비품감가상각누계액	-101,640,308	-79,338,314	-22,301,994	
1316 차량운반구			0	
2316 차량운반구감가상각누계액			0	
1317 도서			0	
2317 도서감가상각누계액			0	
1318 박물관유물			0	
1319 건설가계정			0	
1320 무형고정자산			0	
1321 무형고정자산			0	
<b>자 산 총 계</b>	<b>1,627,826,050</b>	<b>1,557,913,209</b>	<b>69,912,841</b>	
<b>2100 유동부채</b>	<b>9,977,376</b>	<b>87,330,637</b>	<b>-77,353,261</b>	
2110 단기차입금			0	
2111 단기차입금			0	
2120 예수금	197,869	290,749	-92,880	
2121 일반예수금			0	
2122 제세예수금			0	
2123 특별회계예수금			0	
2125 부가세예수금	50,909	120,909	-70,000	
2129 기타예수금	146,960	169,840	-22,880	
2130 선수금	82,720	731,040	-648,320	
2131 등록금선수금			0	
2132 학교채선수금			0	
2139 기타선수금	82,720	731,040	-648,320	
2140 기타유동부채	9,696,787	86,308,848	-76,612,061	
2141 미지급금	9,696,787	24,775,038	-15,078,251	
2142 가수금			0	

## 학교기업회계 대차대조표

(당기) 2021년 02월 28일 현재

(전기) 2020년 02월 29일 현재

서울여자간호대학교(학교기업)

(단위: 원)

계정명	학교기업회계			비고
	당기	전기	증감 (당기-전기)	
2143 지급어음			0	
2144 미지급비용		61,533,810	-61,533,810	
2149 기타유동부채			0	
<b>2200 고정부채</b>	<b>2,029,760</b>	<b>3,451,830</b>	<b>-1,422,070</b>	
2210 장기차입금			0	
2211 장기차입금			0	
2212 차관			0	
2213 학교채			0	
2220 기타고정부채	2,029,760	3,451,830	-1,422,070	
2225 퇴직급여충당부채			0	
2227 퇴직연금신탁			0	
2221 임대보증금			0	
2222 장기미지급금			0	
2224 고유목적사업준비금	2,029,760	3,451,830	-1,422,070	
2229 기타고정부채			0	
<b>부 채 총 계</b>	<b>12,007,136</b>	<b>90,782,467</b>	<b>-78,775,331</b>	
<b>3100 기본금</b>	<b>1,615,818,914</b>	<b>1,467,130,742</b>	<b>148,688,172</b>	
3110 출연기본금	187,744,642	187,744,642	0	
3112 법인			0	
3119 학교기업출연기본금	187,744,642	187,744,642	0	
3150 원금보존적립금			0	
3152 원금보존연구적립금			0	
3153 원금보존건축적립금			0	
3154 원금보존장학적립금			0	
3155 원금보존특정목적적립금			0	
3160 임의적립금	1,163,942,320	852,764,814	311,177,506	
3161 재평가적립금			0	
3162 임의연구적립금			0	
3163 임의건축적립금			0	
3164 임의장학적립금			0	
3165 임의퇴직적립금			0	
3166 임의특정목적적립금	1,163,942,320	852,764,814	311,177,506	
3170 기본금조정			0	
3173 비등록금회계			0	
3130 운영차액	264,131,952	426,621,286	-162,489,334	
3131 전기이월운영차액	426,621,286	271,666,526	154,954,760	

## 학교기업회계 대차대조표

(당기) 2021년 02월 28일 현재

(전기) 2020년 02월 29일 현재

서울여자간호대학교(학교기업)

(단위: 원)

계정명	학교기업회계			비고
	당기	전기	증감 (당기-전기)	
3132 당기운영차액	-162,489,334	154,954,760	-317,444,094	
<b>기 본 금 총 계</b>	<b>1,615,818,914</b>	<b>1,467,130,742</b>	<b>148,688,172</b>	
<b>부채및기본금총계</b>	<b>1,627,826,050</b>	<b>1,557,913,209</b>	<b>69,912,841</b>	