

법인회계 합계잔액 시산표

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

차변잔액	차변합계	계정코드	계정과목	대변합계	대변잔액
9,793,182,365	12,216,513,553		자 산 총 계	2,423,331,188	
11,116,236	273,790,950	1100	{유동자산}	262,674,714	
7,780,213	255,553,497	1110	(유동자금)	247,773,284	
7,780,213	255,553,497	1112	예금	247,773,284	
3,336,023	18,237,453	1120	(기타유동자산)	14,901,430	
12,273	11,022,273	1123	미수금	11,010,000	
3,323,750	7,215,180	1125	선급법인세	3,891,430	
6,245,430,555	8,248,846,288	1200	{투자및기타자산}	2,003,415,733	
4,183,715,022	4,183,715,022	1210	(설치학교)		
4,183,715,022	4,183,715,022	1212	전문대학		
2,061,715,533	4,065,131,266	1240	(기타자산)	2,003,415,733	
2,061,715,533	4,065,131,266	12441	수익용예금	2,003,415,733	
3,536,635,574	3,693,876,315	1300	{고정자산}	157,240,741	
3,536,635,574	3,693,876,315	1310	(유형고정자산)	157,240,741	
3,123,059,978	3,138,311,278	1311	토지	15,251,300	
555,565,037	555,565,037	1312	건물		
		2312	건물감가상각누계액	141,989,441	141,989,441
	127,012,812		부 채 총 계	134,401,992	7,389,180
	84,037,410	2100	{유동부채}	84,211,410	174,000
	516,000	2120	(예수금)	516,000	
	516,000	2125	부가세예수금	516,000	
	83,521,410	2140	(기타유동부채)	83,695,410	174,000
	83,521,410	2141	미지급금	83,695,410	174,000
	42,975,402	2200	{고정부채}	50,190,582	7,215,180
	42,975,402	2220	(기타고정부채)	50,190,582	7,215,180
	42,975,402	2224	고유목적사업준비금	50,190,582	7,215,180
	12,856,062		자 본 총 계	9,789,405,072	9,776,549,010
	12,856,062	3100	{기본금}	9,789,405,072	9,776,549,010
		3110	(출연기본금)	4,968,237,000	4,968,237,000
		3111	설립자기본금	4,968,237,000	4,968,237,000
	12,856,062	3160	(임의적립금)	1,565,571,727	1,552,715,665
	12,856,062	3161	재평가적립금	1,565,571,727	1,552,715,665
		3130	(운영차액)	3,255,596,345	3,255,596,345
		3131	전기이월운영차액	3,255,596,345	3,255,596,345
			수 익 총 계	133,064,537	133,064,537
		5400	{교육외수입}	93,412,885	93,412,885
		5410	(예금이자수입)	21,603,602	21,603,602
		5411	예금이자	21,603,602	21,603,602
		5420	(기타교육외수입)	66,649,283	66,649,283
		5421	접수입	22,500,783	22,500,783
		5426	고정자산처분이익	44,148,500	44,148,500
		5430	(수익재산수입)	5,160,000	5,160,000
		5431	임대료수입	5,160,000	5,160,000
		5800	{고유목적사업준비금환입액}	39,651,652	39,651,652

법인회계 합계잔액 시산표

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

차변잔액	차변합계	계정코드	계정과목	대변합계	대변잔액
		5810	(고유목적사업준비금환입액)	39,651,652	39,651,652
		5811	고유목적사업준비금환입액	39,651,652	39,651,652
123,820,362	123,820,362		비 용 총 계		
1,800,000	1,800,000	4100	{보수}		
1,800,000	1,800,000	4120	(직원보수)		
1,800,000	1,800,000	4121	직원급여		
28,287,960	28,287,960	4200	{관리운영비}		
6,079,660	6,079,660	4220	(일반관리비)		
3,637,940	3,637,940	4228	제세공과금		
2,441,720	2,441,720	4229	지급수수료		
8,306,600	8,306,600	4230	(운영비)		
1,043,600	1,043,600	4231	복리후생비		
7,263,000	7,263,000	4236	회의비		
13,901,700	13,901,700	4250	(감가상각비)		
13,901,700	13,901,700	4252	유형고정자산감가상각비		
50,757,000	50,757,000	4500	{전출금}		
50,757,000	50,757,000	4510	(전출금)		
50,757,000	50,757,000	4512	법정부담전출금		
42,975,402	42,975,402	4800	{고유목적사업준비금전입액}		
42,975,402	42,975,402	4810	(고유목적사업준비금전입액)		
42,975,402	42,975,402	4811	고유목적사업준비금전입액		
9,917,002,727	12,480,202,789	***	총 계 ***	12,480,202,789	9,917,002,727