

記 號	206 - 10
議決日字	2020. 4. .

2019學年度 收益事業 合計殘額試算表

(2020. 2. 29 현재)

학교
법인 명지학원

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인명지학원(수익회계)

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	변		
잔	액	계				합	계	잔	액
14,028,795,970		24,307,903,139	◀유 동 자 산▶			22,319,131,023		12,040,023,854	
14,028,795,970		24,307,903,139	◁당 좌 자 산▷			22,319,131,023		12,040,023,854	
		114,986,727	현 금			114,986,727			
34,222,853		3,403,510,745	보 통 예 금			3,369,287,892			
557,524,768		1,645,671,658	기 타 단기금융상품			1,088,146,890			
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	
3,291,585,586		3,644,205,182	미 수 수 익			352,619,596			
			대 손 총 당 금			2,270,595,586		2,270,595,586	
32,222,700		32,222,700	분 양 미 수 금						
3,776,028,370		3,776,028,370	미 수 금						
			대 손 총 당 금			3,776,028,370		3,776,028,370	
907,890		1,154,260	선 급 법 인 세			246,370			
1,407,140		8,721,530	기 타 유 동 자 산			7,314,390			
483,909,938		3,133,909,938	선 급 금			2,650,000,000			
		2,650,000,000	대 손 총 당 금			2,806,927,736		156,927,736	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
14,514,563	16,019,867	부 가 세 대 급 금	1,505,304	
	45,000,000	법 인	45,000,000	
193,489,861,558	194,372,097,206	◀비 유 동 자 산▶	36,829,368,705	35,947,133,057
84,578,730	84,578,730	◁투 자 자 산▷		
84,578,730	84,578,730	기 타 투 자 자 산		
193,397,662,628	194,279,898,276	◁유 형 자 산▷	36,829,368,705	35,947,133,057
55,793,639,572	55,867,968,572	토 지	74,329,000	
34,638,385,785	34,638,385,785	건 물		
		감 가 상 각 누계액	8,462,766,987	8,462,766,987
6,131,110,044	6,939,016,692	건 설 중 인 자 산	807,906,648	
347,866,477	347,866,477	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	347,850,177	347,850,177
73,097,931,392	73,097,931,392	완 성 공 사 (임대)		
		감 가 상 각 누계액	20,194,771,631	20,194,771,631
23,388,729,358	23,388,729,358	완 성 공 사 (관리)		
		감 가 상 각 누계액	6,941,744,262	6,941,744,262
7,620,200	7,620,200	◁기 타 비 유 동자산▷		
7,620,200	7,620,200	선 납 관 리 비		
	6,206,213,526	◀유 동 부 채▶	218,415,203,289	212,208,989,763

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	3,975,371,114	미 지 급 금	211,502,110,333	207,526,739,219
	165,617,245	예 수 금	287,182,545	121,565,300
	86,359,714	부 가 세 예 수 금	101,977,670	15,617,956
	1,537,468,400	선 수 금	3,863,472,700	2,326,004,300
	246,523,018	미 지 급 비 용	1,515,116,975	1,268,593,957
	194,874,035	선 수 수 익 (선납)	387,009,733	192,135,698
		선 수 임 대 보증금	758,333,333	758,333,333
	600,822,800	◀비 유 동 부 채▶	6,185,704,920	5,584,882,120
	390,000,000	임 대 보 증 금	5,638,500,000	5,248,500,000
	210,822,800	장기선수수익(선납)	547,204,920	336,382,120
	6,116,864,121	◀자 본 금▶	246,597,280,500	240,480,416,379
	5,160,804,875	기 금	245,641,221,254	240,480,416,379
	719,673,626	수 익 회 계 (본점)	53,453,632,633	52,733,959,007
	236,385,620	엘 펜하임1차(지점)	-52,497,573,387	-52,733,959,007
283,259,638,065	288,412,342,940	◀이 익 잉 여 금▶	5,152,704,875	
283,259,638,065	288,412,342,940	이 월 결 손 금	5,152,704,875	
	758,333,333	◀매 출▶	2,596,572,486	1,838,239,153
	758,333,333	임 대 료	2,367,127,434	1,608,794,101
		관 리 비수입(선납)	229,445,052	229,445,052

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
10,526,123,543	10,526,123,543	◀판 매 관 리 비▶		
100,000,000	100,000,000	임 원 급 여		
8,802,995	8,802,995	복 리 후 생 비		
2,156,210	2,156,210	여 비 교 통 비		
942,110	942,110	통 신 비		
6,850,511,783	6,850,511,783	세 금 과 공 과 금		
3,278,126,159	3,278,126,159	감 가 상 각 비		
588,220	588,220	회 의 비		
1,501,710	1,501,710	소 모 품 비		
49,186,591	49,186,591	지 급 수 수 료		
118,204,629	118,204,629	건 축 물 관 리 비		
115,303,136	115,303,136	일 반 용 역 비		
800,000	800,000	업 무 추 진 비		
		◀영 업 외 수 익▶	752,191,046	752,191,046
		이 자 수 익	5,909,568	5,909,568
		유 형 자산처분이익	205,550,000	205,550,000
		채 무 면 제 이 익	325,434,969	325,434,969
		잡 이 익	215,296,509	215,296,509
7,547,456,236	7,547,456,236	◀영 업 외 비 용▶		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,206,974,175	7,206,974,175	지 체 보 상 비		
340,482,061	340,482,061	잡 손 실		
508,851,875,372	538,848,156,844	합 계	538,848,156,844	508,851,875,372