

합 계 잔 액 시 산 표

(2024. 03. 01. 부터 2025. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
28,549,629,988	47,515,286,047	[자 산]	20,906,055,989	1,940,399,930
3,193,734,425	15,559,534,063	[유 동 자 산]	12,367,793,432	1,993,794
3,193,734,425	15,559,534,063	(당 좌 자 산)	12,367,793,432	1,993,794
708,324,249	8,069,777,129	현금 및 현금성 자산	7,361,452,880	
2,115,769,990	4,285,769,990	단기금융상품	2,170,000,000	
106,984,073	221,630,245	미수수익	114,646,172	
199,379,469	2,846,257,735	미수금	2,646,878,266	
		대손충당금	1,993,794	1,993,794
1,215,254	2,591,074	선급비용	1,375,820	
0	12,873,100	부가세대급금	12,873,100	
62,061,390	120,634,790	선급법인세	58,573,400	
25,355,895,563	31,955,751,984	[비 유 동 자 산]	8,538,262,557	1,938,406,136
7,106,430,325	13,660,862,290	(투 자 자 산)	6,554,431,965	
251,998,360	251,998,360	매도가능증권		
6,854,431,965	13,408,863,930	수익용예금	6,554,431,965	
18,249,465,238	18,294,889,694	(유 형 자 산)	1,983,830,592	1,938,406,136
14,107,434,651	14,107,434,651	토지		
3,738,859,548	3,738,859,548	건물		
		감가상각누계액	1,652,734,401	1,652,734,401
105,251,074	105,251,074	구축물		
		감가상각누계액	105,166,004	105,166,004
166,124,880	168,397,608	집기비품	2,272,728	
	2,271,728	감가상각누계액	121,273,086	119,001,358
131,795,085	131,795,085	차량운반구		
		감가상각누계액	61,504,373	61,504,373
0	40,880,000	건설중인자산	40,880,000	
0	2,943,849,423	[부 채]	8,544,303,688	5,600,454,265
	1,523,849,423	[유 동 부 채]	3,762,397,267	2,238,547,844
	799,842,589	일반예수금	801,444,639	1,602,050
	44,479,760	각종세금·예수금	44,479,760	0
	258,598,409	부가세예수금	299,259,622	40,661,213
	400,928,665	미지급금	459,504,256	58,575,591
	20,000,000	임대보증금	2,135,769,990	2,115,769,990
		연차충당부채	21,939,000	21,939,000
	1,420,000,000	[비 유 동 부 채]	4,781,906,421	3,361,906,421
	1,420,000,000	고유목적사업준비금	4,781,906,421	3,361,906,421
483,920,648	537,231,248	[자 본]	21,572,403,179	21,519,092,579
		[자 본 금]	17,361,312,162	17,361,312,162
483,920,648	537,231,248	[기타포괄손익누계액]	53,310,600	
483,920,648	537,231,248	매도가능증권평가손실	53,310,600	
		[이익잉여금]	4,157,780,417	4,157,780,417
		전기이월이익잉여금	4,157,780,417	4,157,780,417

합 계 잔 액 시 산 표

(2024. 03. 01. 부터 2025. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
2,934,007,791	2,934,007,791	[손 익]	2,907,611,653	2,907,611,653
		[매출액]	2,496,184,353	2,496,184,353
		임대료수입	2,496,184,353	2,496,184,353
1,084,006,791	1,084,006,791	[판매관리비]		
263,754,400	263,754,400	직원급여		
162,227,170	162,227,170	직원각종수당		
45,702,910	45,702,910	직원법정부담금		
33,011,870	33,011,870	임시직인건비		
14,636,350	14,636,350	직원퇴직금		
911,000	911,000	장비관리비		
2,650,000	2,650,000	조경관리비		
41,345,869	41,345,869	시설용역비		
2,107,096	2,107,096	보험료		
950,184	950,184	리스임차료		
677,480	677,480	여비교통비		
5,821,060	5,821,060	차량유지비		
1,550,706	1,550,706	소모품비		
77,800	77,800	통신비		
271,153,481	271,153,481	각종세금·공과금		
1,011,228	1,011,228	지급수수료		
5,038,517	5,038,517	수도광열비		
2,696,650	2,696,650	복리후생비		
295,788	295,788	교육훈련비		
53,348,150	53,348,150	일반용역비		
223,500	223,500	회의비		
20,000,000	20,000,000	행사비		
4,571,050	4,571,050	기타운영비		
135,669,725	135,669,725	유형자산감가상각비		
12,675,455	12,675,455	수선비		
554,090	554,090	도서인쇄비		
1,345,262	1,345,262	대손상각비		
		[영업외수익]	411,427,300	411,427,300
		이자수익	395,489,343	395,489,343
		배당금수익	13,539,200	13,539,200
		잡이익	2,398,757	2,398,757
1,850,001,000	1,850,001,000	[영업외비용]		
1,000	1,000	유형자산처분손실		
1,850,000,000	1,850,000,000	고유목적사업준비금전입액		
31,967,558,427	53,930,374,509	합 계	53,930,374,509	31,967,558,427