

합계잔액시산표

(2024. 03. 01. 부터 2025. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
93,254,923,636	94,733,495,113	1000	< 자 산 >	1,499,747,866	21,176,389
12,963,022	1,491,534,499	1100	(유 동 자 산)	1,478,571,477	
12,963,022	1,491,534,499	1112	예 금	1,478,571,477	
93,220,784,225	93,220,784,225	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	0	
61,635,303,388	61,635,303,388	1211	대 학 (교)		
14,224,168,675	14,224,168,675	1213	유 · 초 · 중 · 고 교		
17,361,312,162	17,361,312,162	1222	출 자 금		
21,176,389	21,176,389	1300	(유 형 자 산)	21,176,389	21,176,389
16,962,750	16,962,750	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	16,962,750	16,962,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서		
		2317	도서감가상각누계액	4,213,639	4,213,639
	327,327,527	2000	< 부 채 >	781,397,847	454,070,320
	227,327,527	2100	(유 동 부 채)	331,397,847	104,070,320
	100,000,000	2112	유 동 성 장 기 부 채	200,000,000	100,000,000
	66,000,740	2121	일 반 예 수 금	66,000,740	
	3,616,800	2122	각 종 세 금 · 예 수 금	4,012,800	396,000
	57,709,987	2141	미 지 급 금	61,384,307	3,674,320
	100,000,000	2200	(고 정 부 채)	450,000,000	350,000,000
	100,000,000	2211	장 기 차 입 금	450,000,000	350,000,000

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
12,976,716,839	12,976,716,839	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
12,976,716,839	12,976,716,839	3100	(기 본 금)	105,651,110,853	105,651,110,853
		3111	설 립 자 기 본 금	38,144,399,650	38,144,399,650
		3174	자 산 재 평 가 차 액	66,247,474,639	66,247,474,639
12,976,716,839	12,976,716,839	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
106,231,640,475	108,037,539,479	소 계		107,932,256,566	106,126,357,562
		5000	< 수 익 >	1,420,076,803	1,420,076,803
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	1,420,000,000	1,420,000,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	1,420,000,000	1,420,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	76,803	76,803
		5411	예 금 이 자	2,459	2,459
		5421	잡 수 입	74,344	74,344
1,314,793,890	1,314,793,890	4000	< 비 용 >		
163,995,660	163,995,660	4200	(관 리 · 운 영 비)		
51,605,604	51,605,604	4221	여 비 교 통 비		

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

차변		관(항)목		대변	
① 잔액	② 합계	③ 코드번호	④ 과목	⑤ 합계	⑥ 잔액
14,300	14,300	4223	소 모 품 비		
383,410	383,410	4227	통 신 비		
13,546,200	13,546,200	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
1,446,530	1,446,530	4229	지 급 수 수 료		
15,774,726	15,774,726	4231	복 리 후 생 비		
940,000	940,000	4232	교 육 훈 련 비		
21,987,000	21,987,000	4233	일 반 용 역 비		
249,040	249,040	4235	상 임 이 사 업 무 추 진 비		
9,900,000	9,900,000	4237	홍 보 비		
3,923,000	3,923,000	4238	회 의 비		
6,448,000	6,448,000	4239	행 사 비		
37,777,850	37,777,850	4241	기 타 운 영 비		
13,798,230	13,798,230	4400	(교 육 외 비 용)		
13,798,230	13,798,230	4411	지 급 이 자		
1,137,000,000	1,137,000,000	4500	(전 출 금)		
1,137,000,000	1,137,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,314,793,890	1,314,793,890		소 계	1,420,076,803	1,420,076,803
107,546,434,365	109,352,333,369		총 계	109,352,333,369	107,546,434,365