

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2025. 03. 01. 부터 2026. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
29,116,032,253	48,228,594,178	[ 자 산 ]	21,189,631,811	2,077,069,886
3,355,756,580	15,613,886,540	[ 유 동 자 산 ]	12,260,824,967	2,695,007
3,355,756,580	15,613,886,540	( 당 좌 자 산 )	12,260,824,967	2,695,007
826,710,212	8,058,119,954	현금 및 현금성자산	7,231,409,742	
2,100,000,000	4,215,769,990	단기금융상품	2,115,769,990	
81,381,340	188,365,413	미수수익	106,984,073	
22,000,000	22,000,000	선급금		
269,500,776	2,997,538,255	미수금	2,728,037,479	
		대손충당금	2,695,007	2,695,007
1,599,122	2,814,376	선급비용	1,215,254	
0	12,652,032	부가세대급금	12,652,032	
54,565,130	116,626,520	선급법인세	62,061,390	
25,760,275,673	32,614,707,638	[ 비 유 동 자 산 ]	8,928,806,844	2,074,374,879
7,505,233,965	14,359,665,930	( 투 자 자 산 )	6,854,431,965	
600,802,000	600,802,000	매도가능증권		
6,904,431,965	13,758,863,930	수익예금	6,854,431,965	
18,255,041,708	18,255,041,708	( 유 형 자 산 )	2,074,374,879	2,074,374,879
14,107,434,651	14,107,434,651	토지		
3,738,859,548	3,738,859,548	건물		
		감가상각누계액	1,746,205,887	1,746,205,887
105,251,074	105,251,074	구축물		
		감가상각누계액	105,247,074	105,247,074
171,701,350	171,701,350	집기비품		
		감가상각누계액	135,058,528	135,058,528
131,795,085	131,795,085	차량운반구		
		감가상각누계액	87,863,390	87,863,390
0	4,612,986,223	[ 부 채 ]	10,342,713,177	5,729,726,954
	3,155,986,223	[ 유 동 부 채 ]	3,970,806,756	814,820,533
	943,503,612	일반예수금	945,391,822	1,888,210
	78,128,900	각종세금·예수금	78,128,900	0
	261,016,126	부가세예수금	301,196,086	40,179,960
	418,913,155	미지급금	488,462,058	69,548,903
	1,445,769,990	임대보증금	2,125,769,990	680,000,000
	8,654,440	연차충당부채	31,857,900	23,203,460
	1,457,000,000	[ 비 유 동 부 채 ]	6,371,906,421	4,914,906,421
	0	임대보증금	1,420,000,000	1,420,000,000
	1,457,000,000	고유목적사업준비금	4,951,906,421	3,494,906,421
135,117,008	483,920,648	[ 자 본 ]	21,841,500,081	21,492,696,441
		[ 자 본 금 ]	17,361,312,162	17,361,312,162
135,117,008	483,920,648	[ 기타포괄손익누계액 ]	348,803,640	
135,117,008	483,920,648	매도가능증권평가손실	348,803,640	
		[ 이 익 잉 여 금 ]	4,131,384,279	4,131,384,279
		전기이월이익잉여금	4,131,384,279	4,131,384,279

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2025. 03. 01. 부터 2026. 02. 28. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
2,977,581,293	2,977,581,293	[ 손 익 ]	2,929,237,273	2,929,237,273
		[ 매출액 ]	2,525,178,028	2,525,178,028
		임대료수입	2,525,178,028	2,525,178,028
1,377,981,293	1,377,981,293	[ 판매비와관리비 ]		
322,892,680	322,892,680	직원급여		
172,960,570	172,960,570	직원각종수당		
49,110,480	49,110,480	직원법정부담금		
64,418,340	64,418,340	임시직인건비		
18,702,080	18,702,080	직원퇴직금		
1,380,000	1,380,000	장비관리비		
34,116,580	34,116,580	시설용역비		
2,107,512	2,107,512	보험료		
1,393,240	1,393,240	리스임차료		
1,628,102	1,628,102	여비교통비		
2,889,443	2,889,443	차량유지비		
2,929,247	2,929,247	소모품비		
72,320	72,320	통신비		
301,674,645	301,674,645	각종세금·공과금		
10,364,902	10,364,902	지급수수료		
6,807,595	6,807,595	수도광열비		
3,338,746	3,338,746	복리후생비		
1,266,923	1,266,923	교육훈련비		
157,106,118	157,106,118	일반용역비		
48,525,500	48,525,500	행사비		
822,000	822,000	기관장업무추진비		
5,301,130	5,301,130	기타운영비		
135,968,743	135,968,743	유형자산감가상각비		
30,507,639	30,507,639	수선비		
995,545	995,545	도서인쇄비		
701,213	701,213	대손상각비		
		[ 영업외수익 ]	404,059,245	404,059,245
		이자수익	328,840,692	328,840,692
		일반기부금	50,000,000	50,000,000
		배당금수익	16,077,800	16,077,800
		잡이익	9,140,753	9,140,753
1,599,600,000	1,599,600,000	[ 영업외비용 ]		
9,600,000	9,600,000	잡손실		
1,590,000,000	1,590,000,000	고유목적사업준비금전입액		
32,228,730,554	56,303,082,342	<b>합 계</b>	56,303,082,342	32,228,730,554