

합계잔액시산표

(2025. 03. 01. 부터 2026. 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 |
| 93,246,838,797 | 94,770,728,587 | 1000 | < 자 산 > | 1,545,066,179 | 21,176,389 |
| 4,878,183 | 1,528,767,973 | 1100 | (유 동 자 산) | 1,523,889,790 | |
| 4,878,183 | 1,528,594,573 | 1112 | 예 금 | 1,523,716,390 | |
| 0 | 173,400 | 1123 | 미 수 금 | 173,400 | |
| 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 |
| | 316,875,140 | 2000 | < 부 채 > | 668,406,790 | 351,531,650 |
| | 216,875,140 | 2100 | (유 동 부 채) | 318,406,790 | 101,531,650 |
| | 100,000,000 | 2112 | 유 동 성 장 기 부 채 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| | 60,697,439 | 2121 | 일 반 예 수 금 | 60,697,439 | |
| | 4,741,830 | 2122 | 각 종 세 금 · 예 수 금 | 5,014,630 | 272,800 |
| | 51,435,871 | 2141 | 미 지 급 금 | 52,694,721 | 1,258,850 |

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

| 차변 | | 관(항)목 | | 대변 | |
|-----------------|-----------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ① 잔액 | ② 합계 | ③ 코드번호 | ④ 과목 | ⑤ 합계 | ⑥ 잔액 |
| | 100,000,000 | 2200 | (고 정 부 채) | 350,000,000 | 250,000,000 |
| | 100,000,000 | 2211 | 장 기 차 입 금 | 350,000,000 | 250,000,000 |
| 12,871,433,926 | 12,871,433,926 | 3000 | < 기 본 금 > | 105,651,110,853 | 105,651,110,853 |
| 12,871,433,926 | 12,871,433,926 | 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 |
| 12,871,433,926 | 12,871,433,926 | 3131 | 전 기 이 월 운 영 손 실 | | |
| | | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | 1,259,236,564 | 1,259,236,564 |
| 106,118,272,723 | 107,959,037,653 | 소 계 | | 107,864,583,822 | 106,023,818,892 |
| | | 5000 | < 수 익 > | 1,457,094,456 | 1,457,094,456 |
| | | 5200 | (전 입 및 기 부 수 입) | 1,457,000,000 | 1,457,000,000 |
| | | 5217 | 수 익 사 업 전 입 금 | 1,457,000,000 | 1,457,000,000 |
| | | 5400 | (교 육 외 수 입) | 94,456 | 94,456 |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 2,656 | 2,656 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | 91,800 | 91,800 |
| 1,362,640,625 | 1,362,640,625 | 4000 | < 비 용 > | | |
| 3,707,380 | 3,707,380 | 4100 | (보 수) | | |
| 2,193,160 | 2,193,160 | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| 1,487,050 | 1,487,050 | 4123 | 직 원 각 종 수 당 | | |
| 27,170 | 27,170 | 4124 | 직 원 법 정 부 담 금 | | |

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

| 차변 | | 관(항)목 | | 대변 | |
|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ① 잔액 | ② 합계 | ③ 코드번호 | ④ 과목 | ⑤ 합계 | ⑥ 잔액 |
| 191,684,855 | 191,684,855 | 4200 | (관 리 · 운 영 비) | | |
| 91,737,666 | 91,737,666 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 40,000 | 40,000 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 999,200 | 999,200 | 4224 | 인 쇄 · 출 판 비 | | |
| 595,380 | 595,380 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 18,186,330 | 18,186,330 | 4228 | 각 종 세 금 · 공 과 금 | | |
| 1,410,100 | 1,410,100 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| 11,321,882 | 11,321,882 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |
| 5,500,000 | 5,500,000 | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 14,445,200 | 14,445,200 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 810,500 | 810,500 | 4234 | 기 관 장 업 무 추 진 비 | | |
| 220,000 | 220,000 | 4237 | 홍 보 비 | | |
| 1,009,600 | 1,009,600 | 4238 | 회 의 비 | | |
| 14,167,477 | 14,167,477 | 4239 | 행 사 비 | | |
| 31,241,520 | 31,241,520 | 4241 | 기 타 운 영 비 | | |
| 10,248,390 | 10,248,390 | 4400 | (교 육 외 비 용) | | |
| 10,248,390 | 10,248,390 | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| 1,157,000,000 | 1,157,000,000 | 4500 | (전 출 금) | | |
| 1,157,000,000 | 1,157,000,000 | 4512 | 법 정 부 담 전 출 금 | | |
| 1,362,640,625 | 1,362,640,625 | | 소 계 | 1,457,094,456 | 1,457,094,456 |
| 107,480,913,348 | 109,321,678,278 | | 총 계 | 109,321,678,278 | 107,480,913,348 |