



2020회계연도

수익사업 회계 결산서

2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

학교법인 청강학원

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	결산액 구성비 (%)
사 업 수 입	493,738,109	494,587,139	849,030	55.40	보 수	138,673,306	135,484,078	△3,189,228	15.17
투자외기타자산수입	0	0	0	-	관 리 운 영 비	402,226,242	386,039,219	△16,187,023	43.24
교 육 외 수 입	55,200,000	58,466,435	3,266,435	6.55	교 육 외 비 용	394,188	394,188	0	0.04
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	0	0	0	-
미사용전기이월자금	339,776,510	339,776,510	0	38.06	예 비 비	0	0	0	-
					투자외기타자산지출	24,870,900	6,000,000	△18,870,900	0.67
					고 정 자 산 매 입 지 출	2,329,100	2,329,100	0	0.26
					미사용차기이월자금	320,220,883	362,583,499	42,362,616	40.61
계	888,714,619	892,830,084	4,115,465	100.00	계	888,714,619	892,830,084	4,115,465	100.00

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
사업수입			493,738,109	494,587,139	849,030	
	사업수입		493,738,109	494,587,139	849,030	
		사업수입	253,738,109	494,587,139	240,849,030	
		임, 농산물수입	0	0	0	
		임대료 수입	240,000,000	0	△240,000,000	
투자외기타자산수입			0	0	0	
	투자자산수입		0	0	0	
		투자유가증권매각	0	0	0	
	기타자산수입		0	0	0	
		임차보증금	0	0	0	
교육외수입			55,200,000	58,466,435	3,266,435	
	예금이자		4,200,000	4,189,946	△10,054	
		예금이자	4,200,000	4,189,946	△10,054	
	기타교육외수입		51,000,000	54,276,489	3,276,489	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		관리비 수입	0	0	0	
		지원금수입	0	0	0	
		잡수입	51,000,000	54,276,489	3,276,489	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금					
		2211 장기차입금차입				
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입		0	0	
		2229 기타고정부채수입				
기본금			0	0	0	
	출연기본금		0	0	0	
		출연기본금	0	0	0	
	법인		0	0	0	
		법인	0	0	0	
합 계			548,938,109	553,053,574	4,115,465	
미사용 전기이월자금			339,776,510	339,776,510	0	
	기초유동자산		0	349,938,508		

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		유동자금	0	346,691,879		
		기타유동자산	0	3,246,629		
	기초유동부채		0	10,161,998		
		예수금	0	3,654,656		
		기타유동부채	0	6,507,342		
자금수입총계			888,714,619	892,830,084	4,115,465	

2. 지 출

(단위 : 원)

과		목	예 산 현			액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목		예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
보수			138,673,306	0	0	138,673,306	135,484,078	3,189,228	
	직원보수		138,673,306	0	0	138,673,306	135,484,078	3,189,228	
		직원급여	119,187,306			119,187,306	116,382,889	2,804,417	
		직원제수당	0			0	0	0	
		직원법정부담금	10,800,000		△61	10,799,939	10,415,128	384,811	
		노임	0			0	0	0	
		직원퇴직금	8,686,000		61	8,686,061	8,686,061	0	
관리운영비			402,520,430	0	△294,188	402,226,242	386,039,219	16,187,023	
	시설관리비		18,802,500	0	0	18,802,500	10,775,610	8,026,890	
		장비관리비	0			0	0	0	
		시설용역비	0			0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
		보험료	802,500			802,500	802,500	0	
		시설관리비	18,000,000			18,000,000	9,973,110	8,026,890	
		기타시설관리비	0			0	0	0	
	일반관리비		60,717,930	0	0	60,717,930	53,490,021	7,227,909	
		소모품비	3,500,000		100,880	3,600,880	3,600,880	0	
		전기수도료	15,900,000		1,279,094	17,179,094	17,179,094	0	
						0	0	0	
						0	0	0	

(단위 : 원)

과		목	예 산 현		액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		통신비	0		0	0	0	
		제세공과금	32,785,930	△1,379,974	31,405,956	25,852,928	5,553,028	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
		지급수수료	8,532,000		8,532,000	6,857,119	1,674,881	
					0		0	
					0		0	
		기타관리비	0		0		0	
	운영비		323,000,000	0 △294,188	322,705,812	321,773,588	932,224	
		재료비	72,000,000	△1,141,888	70,858,112	69,925,888	932,224	
		일반회계전출금	245,000,000		245,000,000	245,000,000	0	
		기타운영비	6,000,000	847,700	6,847,700	6,847,700	0	
	교육외비용		100,000	0 294,188	394,188	394,188	0	
	기타교육외비용		100,000	294,188	394,188	394,188	0	
		잡손실	100,000	294,188	394,188	394,188	0	
	예비비		0	0 0	0	0	0	
	예비비		0		0	0	0	
	예비비		0		0	0	0	
	투자외기타자산지출		25,000,000	0 △129,100	24,870,900	6,000,000	18,870,900	
	투자자산지출		25,000,000	0 △129,100	24,870,900	6,000,000	18,870,900	
		투자유가증권매입대			0		0	

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액			결 산 액	증감(△)액	비고
관	항 목	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	출자금지출	25,000,000		△129,100	24,870,900	6,000,000	18,870,900
	기타투자자산지출				0		0
	기타자산지출	0	0	0	0	0	0
	임차보증금지출				0	0	0
고정자산매입지출		2,200,000	0	129,100	2,329,100	2,329,100	0
	유형고정자산지출	2,200,000	0	129,100	2,329,100	2,329,100	0
	건물매입비				0		0
	건축물매입비				0		0
	기계기구매입비			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	집기비품매입비	2,200,000		△1,870,900	329,100	329,100	0
	차량운반구매입비	0			0	0	0
합 계		568,493,736	0	0	568,493,736	530,246,585	38,247,151
미사용 차기이월자금		320,220,883			320,220,883	362,583,499	△42,362,616
	기말유동자산	0			0	502,054,649	
	유동자금	0			0	477,231,736	
	기타유동자산	0			0	24,822,913	
	기말유동부채	0			0	139,471,150	
	예수금	0			0	0	
	기타유동부채	0			0	139,471,150	
자 금 지 출 총 계		888,714,619	0	0	888,714,619	892,830,084	△4,115,465

0 0

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년2월28일 현재)

(단위 : 원)

과	목	당	기	전	기
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유동자산			502,054,649		349,938,508
유동자금			477,231,736		346,691,879
	현금	0		0	
	예금	477,231,736		346,691,879	
기타유동자산			24,822,913		3,246,629
	단기대여금	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	24,135,283		3,068,225	
	가지급금	0		0	
	선급법인세	654,720		15,390	
	받을어음	0		0	
	기타유동자산(부가세대급금)	32,910		163,014	
투자외기타자산			0		0
설치학교			0		0

(단위 : 원)

과 목		당	기	전	기
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	대학(교)	0		0	
	전문대학	0		0	
	초·중·고교	0		0	
투자자산			0		0
	투자유가증권	0		0	
	출자금	0		0	
	기타투자자산	0		0	
특정기금			0		0
	연구기금	0		0	
	건축기금	0		0	
	장학기금	0		0	
	퇴직기금	0		0	
	기타기금	0		0	
기타자산			0		0
	전신전화보증금	0		0	
	임차보증금	0		0	
	장기대여금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 금	기 액	전 금	기 액
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	기타자산	0		0	
고정자산			2,142,615		9,984,358
유형고정자산			2,142,615		9,984,358
	토지	0		0	
	건물	0	0	0	
	(건물감가상각누계액)	0		0	
	집기비품	150,094,340	342,615	149,765,240	9,984,358
	(집기비품감가상각누계액)	(149,751,725)		(139,780,882)	
	기계기구	2,000,000	1,800,000	0	
	(기계기구감가상각누계액)	(200,000)		0	
무형고정자산			0		0
	무형고정자산	0		0	
자 산 총 계		504,197,264	504,197,264	359,922,866	359,922,866

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유동부채			139,471,150		10,161,998
단기차입금			0		0
	단기차입금	0		0	
예수금			0		3,654,656
	일반예수금	0		0	
	제세예수금	0		3,654,656	
	특별회계예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
기타유동부채			139,471,150		6,507,342
	미지급금	133,471,150		2,711,000	
	가수금	0		0	
	지급어음	0		0	
	기타유동부채(부가세예수금)	6,000,000		3,796,342	
고정부채			300,000,000		300,000,000
장기차입금			0		0
	장기차입금	0		0	

(단위 :원)

자 금 수 입 현 황		당 기		전 기	
관, 항	목	당	기	전	기
		금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	차관	0		0	
기타고정부채			300,000,000		300,000,000
	임대보증금	300,000,000		300,000,000	
	장기미지급금	0		0	
	투자유가증권평가충당금	0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
	기타고정부채	0		0	
기본금			64,726,114		49,760,868
출연기본금			187,779,289		193,779,289
	출자금	187,779,289		193,779,289	
	기타기본금	0		0	
적립금			0		0
	재평가적립금	0		0	
	연구적립금	0		0	
	건축적립금	0		0	
	장학적립금	0		0	
	퇴직적립금	0		0	

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	기타적립금	0		0	
운영차액			△123,053,175		△144,018,421
	전기이월운영차액	△144,018,421		△114,018,805	
	당기운영차액	20,965,246		△29,999,616	
부 채 와 기 본 금 총 계		504,197,264	504,197,264	359,922,866	359,922,866

0

0

손익계산서

손 익 계 산 서

(당기 : 2020년3월1일부터 2021년2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
재산 및 사업수입			494,587,139		388,232,923
	사업수익	494,587,139		388,232,923	
	임농수산물	0		0	
	임대료수입	0		0	
교육외수입			58,466,435		4,758,083
예금이자수입			4,189,946		112,416
	예금이자	4,189,946		112,416	
기타교육외수입			54,276,489		4,645,667
	잡수입	54,276,489		345,667	
	관리비 수입	0		0	
	지원금수입	0		4,300,000	
	고유목적사업전입금	0		0	
운 영 수 익 총 계		553,053,574	553,053,574	392,991,006	392,991,006

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
보수			135,484,078		184,195,819
직원보수			135,484,078		184,195,819
	직원급여	116,382,889		160,416,925	
	직원제수당	0		0	
	직원법정부담금	10,415,128		11,620,420	
	노임	0		0	
	직원퇴직금	8,686,061		12,158,474	
제조원가			69,925,888		111,475,264
재료비			69,925,888		111,475,264
	원재료비	69,925,888		111,475,264	
관리운영비			316,113,331		97,366,491
시설관리비			10,775,610		28,467,900
	시설관리비	9,973,110		18,938,300	
	시설용역비			950,000	
	기타시설관리비			7,576,000	
	장비관리비	0		141,700	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
일반관리비	보험료	802,500		861,900	
			53,490,021		57,610,468
	소모품비	3,600,880		4,330,574	
	전기수도료	17,179,094		24,789,644	
	통신비	0		94,622	
	제세공과금	25,852,928		19,852,690	
	지급수수료	6,857,119		8,542,938	
운영비			251,847,700		11,288,123
	일반회계전출금	245,000,000		0	
	기타운영비	6,847,700		11,288,123	
4250 감가상각비			10,170,843		29,953,048
	4251 유형고정자산감가상각비	10,170,843		29,953,048	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
교육외비용			394,188		0
기타교육외비용			394,188		0
	잡손실	394,188		0	
	기타투자자산처분손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
	고유목적사업준비금전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계		532,088,328	532,088,328	422,990,622	422,990,622
당기운영차액		20,965,246	20,965,246	△29,999,616	▽29,999,616
비 용 총 계		553,053,574	553,053,574	392,991,006	392,991,006

부 속 서 류

예비비사용액명세서

(2020년 2월 29일 현재)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
		해	당 사 항	없 음		
합 계						

현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율(년)	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금								
	예 금	운 영 자 금	하나은행	보통예금	232-13-02842-1 284-890027-40305	6,124,519			청강학원 수익사업회계	
			국민은행	보통예금	230101-04-477226	51,659,888			청강학원 수익사업회계	
			하나은행	보통예금	284-910387-43111	300,000,000			청강학원 수익사업회계	
			하나은행	보통예금	284-910019-36904	101,507,062			청강랩	
			하나은행	보통예금	630-009801-488 284-890071-35204	11,984,778			카페성수	
			하나은행	보통예금	630-009959-090 284-890071-88804	5,767,704			카페성수	
			국민은행	보통예금	230101-04-477341	278,785			카페성수	
			예 금 계				477,322,736			
			유 동 자 금 계				477,322,736			
합		계				477,322,736				

현 금 실 사 표

(2021년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 이사장 (성명) 이수형 (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) 김기대 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 이 유 로 (인)

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	만 원		-		
		오 천 원	해 당 사 항	없 음		
		천 원		-		
	주 화	오 백 원			-	
		백 원			-	
		오 십 원			-	
		십 원			-	
		일 원			-	
	기 타	자 기 앞 수 표			-	
		기 타			-	
계				-		
현금출납부잔액(2021년 2월 28일 현재)						
과	부	족		-		

선 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
	합 계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음	
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

연 월 일	내 용	정수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (주민세)	비 고
2020.06.30	청강학원 2020년 6월 국민은행(230101-04-477226) 이자수익	KEB국민은행	8,106	1,130	110	수익회계
2020.6.3	청강학원 2020년 6월 국민은행(284-890027-40305) 이자수익	KEB국민은행	30,889	4,320	430	수익회계
2021.2.28	청강학원수익사업회계 국민은행(230101-04-277226) 이자수입	KEB국민은행	5,441			수익회계
2021.2.28	청강학원수익사업회계 하나은행(284-890027-40305) 이자수입	KB하나은행	4,550			수익회계
2021.2.28	청강학원수익사업회계 하나은행(284-910387-43111) 정기예금 만기 이자수입	KB하나은행	4,083,286	571,660	57,160	수익회계
2020.3.21	카페성수 하나은행(284-890071-35204) 이자수익	KB하나은행	4,048			카페성수회계
2020.3.31	카페성수 하나은행(284-890071-88804)계좌 이자수입	KB하나은행	715			카페성수회계
2020.6.3	카페성수 2020년 6월 하나은행(284-890071-35204) 이자수익 입금	KB하나은행	6,810			카페성수회계
2020.6.3	카페성수 2020년 6월 국민은행(230101-04-477341) 이자수익 입금	KEB국민은행	3,526			카페성수회계
2020.6.3	카페성수 2020년 6월 이자수입(하나은행 284-890071-88804)	KB하나은행	687			카페성수회계
2020.9.3	카페성수 하나은행(284-890071-88804)이자수입	KB하나은행	440			카페성수회계
2020.9.3	카페성수 하나은행(284-890071-35204)이자수입	KB하나은행	6,232			카페성수회계
2020.12.19	카페성수 하나은행(284-890071-88804)이자수입	KB하나은행	776			카페성수회계

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (주민세)	비 고
2020.12.31	카페성수 국민은행(230101-04-477341)계좌 이자수입	KEB국민은행	1,412			카페성수회계
2020.12.31	카페성수 하나은행(284-890071-35204)계좌 이자수입	KB하나은행	9,776	1,360	130	카페성수회계
2021.2.28	청강랩 하나은행(284-91019-36904)	KB하나은행	3,380			청강랩회계
2021.2.28	청강랩 하나은행(284-91019-36904)	KB하나은행	10,626	1,480	140	청강랩회계
2021.2.28	청강랩 하나은행(284-91019-36904)	KB하나은행	9,246	1,290	120	청강랩회계
	전기이월			13,990	1,400	
	합 계		4,189,946	595,230	59,490	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세대급금	카페성수 부가세대급금	32,910	
	합 계	32,910	

받 을 어 음 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	해 당	사 항	없 음		
합 계					

투자외기타자산명세서

(2021년 02월 28일 현재)

0

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
		0		0	0	
	해당	사항	없음			
	소계	0	0	0	0	
합	계	0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
			해 당	사 항	없 음			
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합		계						

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

0

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	0			0	0	
	건 물	교육용	0			0	0	
	구 축 물	교육용	0			0	0	
	기계기구	교육용	0	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
	집기비품	교육용	149,765,240	329,100		329,100	150,094,340	
	차량운반구	교육용	0			0	0	
	도 서	교육용	0			0	0	
	건설가계정	교육용	0			0	0	
소 계			149,765,240	2,329,100	0	2,329,100	152,094,340	
무형								
고정								
자산								
소 계								
합 계			149,765,240	2,329,100	0	2,329,100	152,094,340	

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합 계	-	

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	카페성수 법인출자금 상환	6,000,000	
미지급금	카페성수 2월분 전기요금	705,750	
미지급금	청강랩 법인일반회계 전출금	100,000,000	
미지급금	청강학원 수익사업회계 법인일반회계 전출금	25,000,000	
미지급금	청강학원 수익사업회계 종합부동산세	246,500	
미지급금	기타	1,518,900	
	합 계	133,471,150	

가 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해 당	사 항	없 음	
합 계			-	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	청강랩부가세예수금	6,000,000	
	합 계	6,000,000	

지 급 어 음 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해 당	사 항	없 음			
합		계						

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기본금	출 자 금	193,779,289	0	0	6,000,000	0	187,779,289	
	기타 기본금	0		0		0	0	
	소 계	193,779,289	0	0	6,000,000	0	187,779,289	
운영차액	전기이월운영차액	△144,018,421					△144,018,421	
	당기운영차액		20,965,246	0		0	20,965,246	
	소 계	△144,018,421	20,965,246	0	0	0	△123,053,175	
합 계		49,760,868	20,965,246	0	6,000,000	0	64,726,114	

기 본 금 증 감 내 역

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

내역	금	액	비고
1. 법인		-	
가. 대체증가		-	
1) 건물			
나. 순수증가		-	
다. 대체감소		-	
1) 건물철거			
라. 순수감소			
2. 기타 기본금		-	
가. 대체증가		-	
1) 기계기구			
2) 집기비품			
3) 도서			
4) 건설가계정			
나. 대체감소		-	
1) 기계기구 매각			
2) 집기비품 매각			
3) 건설가계정 감소			

전 입 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항	없 음	
	합	계	-	

고정자산감가상각비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물					0	0	
	건축물					0	0	
	기계기구	2,000,000	0		200,000	200,000	1,800,000	
	집기비품	150,094,340	139,780,882		9,970,843	149,751,725	342,615	
	차량운반구		0			0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	
소계		152,094,340	109,827,834	0	10,170,843	149,951,725	2,142,615	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		152,094,340	109,827,834	0	10,170,843	149,951,725	2,142,615	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 3월1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			계	액
〈654,148,989〉	〈1,004,087,497〉		〈 자 산 〉	〈499,890,233〉	〈149,951,725〉
(502,054,649)	(851,993,157)	1100	(유 동 자 산)	(349,938,508)	
0	0	1111	현 금		
477,231,736	823,923,615	1112	예 금	346,691,879	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	0	1122	선 급 금	0	
24,135,283	27,203,508	1123	미 수 금	3,068,225	
0	0	1124	가 지 급 금	0	
654,720	670,110	1125	선 급 법 인 세	15,390	
0		1126	받 을 어 음		
32,910	195,924	1129	기 타 유 동 자 산	163,014	
(0)	(0)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1211	대 학 (교)		
0		1212	전 문 대 학		
0		1213	초 · 중 · 고 교		
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자 금		
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
0		1232	연 구 기 금		

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대	
변	합	코드	과	목	합	변	
잔	계				계	잔	
액						액	
0		1233	건	축	기	금	
0		1234	장	학	기	금	
0		1235	퇴	직	기	금	
0		1239	기	타	기	금	
0		1241	전	신	전	화	보
0		1242	임	차	보	증	금
0		1243	장	기	대	여	금
0		1249	기	타	자	산	
(152,094,340)	(152,094,340)	1300	(고	정	자	산
0		1311	토				지
0		1312	건				물
0		1313	구		축		물
2,000,000	2,000,000	1314	기	계	기	구	
0	0	2314	(기	계	기	구
			감	가	상	각	누
			계	액			액
						200,000	200,000
150,094,340	150,094,340	1315	집	기	비	품	
		2315	(집	기	비	품
			감	가	상	각	누
			계	액			액
						149,751,725	149,751,725
0		1316	차	량	운	반	구
0		1317	도				서
0		1319	건	설	가	계	정
0		1321	무	형	고	정	자
			산				산
	<10,161,998>		<	부		채	>
	(10,161,998)	2100	(유	동	부	채
							>
						449,633,148	439,471,150
						(149,633,148)	(139,471,150)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대				
변	합	코드	과		합	변				
잔	계		목		계	잔				
액						액				
		2111	단	기	차	입	금	0		
		2121	일	반	예	수	금	0		
	3,654,656	2122	체	세	예	수	금	3,654,656		
		2123	특	별	회	계	예	수	금	0
		2129	기	타	예	수	금	0		
	2,711,000	2141	미	지	급	금	금	136,182,150		
	0	2142	가		수	금	금	0		
		2143	지	급	어	음		0		
	3,796,342	2149	기	타	유	동	부	채	9,796,342	
	(0)	2200	(고	정	부	채)	(300,000,000)	
		2211	장	기	차	입	금	0		
		2212	차				관	0		
		2221	임	대	보	증	금	300,000,000		
		2222	장	기	미	지	급	금	0	
		2223	투	자	유	가	증	권	평	
		2224	고	유	목	적	사	업	준	
		2229	기	타	고	정	부	채	0	
<0>	- <144,018,421>		<	기	본	금	>	- <100,257,553>	<43,760,868>	
(0)	- (144,018,421)	3100	(기	본	금)	- (100,257,553)	(43,760,868)	
	0	3111	출		자		금	187,779,289	187,779,289	
		3113	기	타	기	본	금	0		
		3121	재	평	가	적	립	금	0	

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대		
변	합	코드	과		합	변		
잔	계		목		계	잔		
액						액		
		3122	연	구	적	립	금	0
		3123	건	축	적	립	금	0
		3124	장	학	적	립	금	0
		3125	퇴	직	적	립	금	0
		3129	기	타	적	립	금	0
		5230	국	고	보	조	금	
0	△144,018,421	3131	전	기	이	월	운	영
								차
								액
						△288,036,842		△144,018,421
654,148,989	870,231,074		소		계	849,265,828		633,183,743
	<0>		< 수		입 >	<553,053,574>		<553,053,574>
	(0)	5200	(전		입	금	및	기
			부		수	입)	
		5215	특	별	회	계	전	입
		5217	수	익	사	업	전	입
		5221	일	반	기	부	금	
		5222	지	정	기	부	금	
		5223	연	구	기	부	금	
		5224	현	물	기	부	금	
		5231	시	설	설	비	보	조
		5232	도	서	관	보	조	
		5233	자	구	노	력	지	원
		5238	국	가	출	연	금	
		5239	기	타	보	조	금	
	(0)	5400	(교		육	외	수	입
)					
						(553,053,574)		(553,053,574)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
		5411	예	4,189,946	4,189,946
		5421	금		
			자		
			입	54,276,489	54,276,489
			수		
			입		
		5232	관		
			리		
			비		
			수		
		5232	입		
			원	0	0
		5422	기		
			타		
			국		
			고		
			지		
			원		
			외		
			화		
			환		
			산		
			이		
			익		
		5423	외		0
			환		
			차		
			익		
		5424	투		0
			자		
			유		
			가		
			증		
			권		
			처		
			분		
			이		
			익		
		5425	투		0
			자		
			유		
			가		
			증		
			권		
			평		
			가		
			충		
			당		
			금		
			환		
			입		
		5426	고		0
			정		
			자		
			산		
			처		
			분		
			이		
			익		
		5427	고		0
			유		
			목		
			적		
			사		
			업		
			전		
			입		
			금		
		5431	임		0
			대		
			료		
			수		
			입		
		5432	배		0
			당		
			금		
			수		
			입		
		5433	임		0
			농		
			수		
			산		
			물		
		5439	기	494,587,139	494,587,139
			타		
			수		
			익		
			재		
			산		
			수		
			입		
<532,088,328>	<602,014,216>		<지	<69,925,888>	
(135,484,078)	(135,484,078)		출		
		4100	>		
			(
			보		
			수		
)		
0		4116	특		
			별		
			강		
			의		
			료		
116,382,889	116,382,889	4121	직		
			원		
			급		
			여		
0		4122	직		
			원		
			상		
			여		
			금		
0		4123	직		
			원		
			제		
			수		
			당		
10,415,128	10,415,128	4124	직		
			원		
			법		
			정		
			부		
			담		
			금		
0		4125	임		
			시		
			직		
			인		
			건		
			비		

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4126	노		
8,686,061	8,686,061	4127	직 원 퇴 직 금		
(69,925,888)	(69,925,888)		(매 출 원 가)		
69,925,888	69,925,888		제 품 매 출 원 가		
(0)	(69,925,888)		(제 조 원 가)	(69,925,888)	
0	69,925,888		원 재 료 비	69,925,888	
(81,284,174)	(81,284,174)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
9,973,110	9,973,110	4211	건 축 물 관 리 비		
0	0	4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0	0	4215	시 설 용 역 비		
802,500	802,500	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비		
0		4221	재 료 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
3,600,880	3,600,880	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
17,179,094	17,179,094	4226	전 기 · 수 도 료		
0	0	4227	통 신 비		
25,852,928	25,852,928	4228	제 세 공 과 금	0	

(단위 : 원)

차		관 (항) 목					대	
변	합	코드	과			목	합	변
잔	계					계	잔	
액						액		
6,857,119	6,857,119	4229	지	급	수	수	료	
0		4231	복	리	후	생	비	
0		4232	교	육	훈	련	비	
0		4233	일	반	용	역	비	
0		4234	업	무	추	진	비	
0		4235	홍		보		비	
0		4236	회		의		비	
0	0	4237	행		사		비	
10,170,843	10,170,843	4238	유	형	자	산	감	
			가	상	각	비		
6,847,700	6,847,700	4239	기	타	운	영	비	
(0)	(0)	4300	(연	구	·	학	
0		4321	장		학		금	(0)
(394,188)	(394,188)	4400	(교	육	외	비	
0		4411	지	급	이	자		(0)
394,188	394,188	4421	잡		손		실	
0		4422	외	화	환	산	손	
0		4423	외		환	차	손	
0		4424	투	자	유	가	증	
0		4425	투	자	유	가	증	
0		4426	고	정	자	산	처	
0		4427	무	형	고	정	자	
0		4428	고	유	목	적	사	
0			업	준	비	금	전	
			입	액				

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변			대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4429	고 유 목 적 사 업 전 출 금		
0		4429	기 타 투 자 자 산 처 분 손 실		
(245,000,000)	(245,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
0		4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
245,000,000	245,000,000	4515	일 반 회 계 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액		
0		3113	기 타 기 본 금 대 체 액		
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
532,088,328	602,014,216		소 계	622,979,462	553,053,574
1,186,237,317	1,472,245,290		합 계	1,472,245,290	1,186,237,317

0

0