합 계 잔 액 시 산 표

(법인일반 업무회계)

2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

학 교 법 인 청 석 학 원

<u>합계잔액시산표</u>

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(법인일반 업무회계)

차 변				대 변		
급 액		코드번호	계정과목	Ti Di	액	
잔 액	합 계			합 계	잔 액	
64, 016, 528, 470	66, 337, 250, 698		< 자 산 >	2, 320, 722, 228		
5, 219, 095	2, 325, 941, 323	1100	(유 동 자 산)	2, 320, 722, 228		
3, 348, 775	1, 695, 444, 003	1112	급	1, 692, 095, 228		
1, 870, 320	630, 497, 320	1125	선 급 법 인 세	628, 627, 000		
64, 009, 498, 531	64, 009, 498, 531	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-		
32, 604, 822, 169	32, 604, 822, 169	1211	대학			
29, 614, 830, 590	29, 614, 830, 590	1213	초 중 고 교			
-	_	1221	투 자 유 가 증 권			
1, 031, 632, 772	1, 031, 632, 772	1224	청 석 빌 딩 투 자			
476, 000	476, 000	1241	전 신 전 화 보 증 금			
757, 737, 000	757, 737, 000	1244	수 익 용 예 금			
1, 810, 844	1, 810, 844	1300	(고 정 자 산)	-		
_		1311	토 지			
_		1313	건 물			
1, 810, 844	1, 810, 844	1315	집 기 비 품			

<u>합계 잔액시산표</u>

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(법인일반 업무회계)

차 변				대 변		
급 액		코드번호	계정과목	日	액	
잔 액	합 계			합 계	잔 액	
	620, 866, 568		< 부 채 >	623, 459, 102	2, 592, 534	
	620, 866, 568	2100	(유 동 부 채)	621, 648, 258	781, 690	
	8, 498, 950	2122	각 종 세 금 예 수 금	9, 280, 640	781, 690	
	612, 367, 618	2129	기 타 예 수 금	612, 367, 618	_	
		2300	(감 가 상 각 누 계 액)	1, 810, 844	1, 810, 844	
		2315	집기비품감가상각누계액	1, 810, 844	1, 810, 844	
	31, 083, 572	3100	< 기 본 금 >	64, 013, 935, 936	63, 982, 852, 364	
	_	3111	설 립 자 기 본 금	62, 219, 652, 759	62, 219, 652, 759	
		3113	기 타 기 본 금	1, 637, 532, 616	1, 637, 532, 616	
		3166	임 의 기 타 적 립 금		_	
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	125, 666, 989	125, 666, 989	
	31, 083, 572	3132	당 기 운 영 차 액	31, 083, 572	_	
64, 016, 528, 470	66, 989, 200, 838		소 계	66, 958, 117, 266	63, 985, 444, 898	
	ı		< 수 입 >	450, 339, 582	450, 339, 582	
		5217	수 익 사 업 전 입 금	221, 906, 000	221, 906, 000	
		5221	일 반 기 부 금	210, 000, 000	210, 000, 000	
		5411	예 금 이 자	11, 911, 942	11, 911, 942	
		5421	잡 수 입	6, 521, 640	6, 521, 640	

<u>합계잔액시산표</u>

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(법인일반 업무회계)

차 변				대 변			
급 액		코드번호	계정과목	日	액		
잔 액	합 계			합 계	잔 액		
419, 256, 010	419, 256, 010		< 지 출 >	_			
95, 202, 310	95, 202, 310	4100	(보 수)				
45, 384, 300	45, 384, 300	4121	직 원 급 여				
41, 497, 700	41, 497, 700	4123	직 원 각 종 수 당				
8, 320, 310	8, 320, 310	4124	직 원 법 정 부 담 금				
-	_	4127	직 원 퇴 직 금				
66, 053, 700	66, 053, 700	4200	(관리운영비)				
		4212	장 비 관 리 비				
2, 161, 800	2, 161, 800	4221	여 비 교 통 비				
415, 360	415, 360	4223	소 모 품 비				
-		4224	인 쇄 출 판 비				
636, 230	636, 230	4227	통 신 비				
15, 674, 500	15, 674, 500	4228	각 종 세 금 공 과 금				
963, 710	963, 710	4229	지 급 수 수 료				
6, 050, 000	6, 050, 000	4233	일 반 용 역 비				
19, 474, 800	19, 474, 800	4234	업 무 추 진 비				

<u>합계잔액시산표</u>

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(법인일반 업무회계)

차 변				대 변					
ПO	급 액		계정과목		日		액		
잔 액	합 계				합	계	잔 액		
-		4235	ildo	보	Ы				
13, 800, 000	13, 800, 000	4236	i어	의	H				
4, 625, 000	4, 625, 000	4237	하0	사	H				
2, 252, 300	2, 252, 300	4239	기 타	년	영 비				
_		4252	유형고정	[자산감]	가상각비				
258, 000, 000	258, 000, 000	4500	(전	출	금)				
_		4511	경 상	비 전	출 금				
258, 000, 000	258, 000, 000	4512	부 접 접	부 담 전	선 출 금				
_		4513	자 산	전	출 금				
419, 256, 010	419, 256, 010		소	כ	볘		150, 339, 582	45	50, 339, 582
64, 435, 784, 480	67, 408, 456, 848		합	כ	계	67, 4	108, 456, 848	64, 43	35, 784, 480