

2018학년도

# 수익사업부회계 결산서

(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)

학교법인 정석인하학원



# 자 금 계 산 서

# 자금계산서

(2018. 3.1일 부터 2019.2.28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
<b>5400 교 육 외 수 입</b>			<b>1,505,087,010</b>	<b>1,617,489,261</b>	<b>112,402,251</b>
	5410 예 금 이 자 수 입		(61,100,000)	(113,302,011)	52,202,011
		5411 예 금 이 자	61,100,000	113,302,011	52,202,011
	5420 기 타 교 육 외 수 입		(23,821,750)	(26,182,150)	2,360,400
		5421 잡 수 입	23,821,750	26,182,150	2,360,400
	5430 수 익 재 산 수 입		(1,420,165,260)	(1,478,005,100)	57,839,840
		5431 임 대 료 수 입	1,000,962,300	1,070,197,700	69,235,400
		관 리 비 수 입	419,202,960	407,807,400	-11,395,560
<b>2200 고 정 부 채 입 금</b>			-	<b>18,765,000</b>	<b>18,765,000</b>
	2220 기 타 고 정 부 채		(0)	(18,765,000)	18,765,000
		2221 임대보증금 수입	0	18,765,000	18,765,000
<b>자 본 전 입 수 입</b>			-	-	<b>0</b>
	자 본 전 입 수 입		(0)	(0)	0
		자 본 전 입	0		0
<b>수 입 총 계</b>			<b>1,505,087,010</b>	<b>1,636,254,261</b>	<b>131,167,251</b>
미	전기이월자금		4,292,043,135	4,292,043,135	0
사용	1100 기초유동자산	계	5,715,474,726	5,715,474,726	0
전기		1110 유 동 자 금	5,573,695,402	5,573,695,402	0
이월		1120 기 타 유 동 자 산	141,779,324	141,779,324	0
미	2100 기초유동부채	계	1,423,431,591	1,423,431,591	0
사용		2120 예 수 금	12,732,081	12,732,081	0
전기		2130 선 수 금	1,363,079,410	1,363,079,410	
이월		2140 기 타 유 동 부 채	47,620,100	47,620,100	0
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>5,797,130,145</b>	<b>5,928,297,396</b>	<b>131,167,251</b>

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
<b>4200 관 리 운 영 비</b>			<b>777,788,420</b>	<b>727,062,357</b>	<b>-50,726,063</b>
	4210 시 설 관 리 비		(561,557,420)	(545,887,950)	-15,669,470
		4211 건 축 물 관 리 비	24,376,000	17,029,193	-7,346,807
		4215 장 비 관 리 비	7,200,000	2,583,809	-4,616,191
		4216 시 설 용 역 비	528,151,420	525,090,000	-3,061,420
		4216 보 험 료	1,830,000	1,184,948	-645,052
	4220 일 반 관 리 비		(191,231,000)	(178,452,977)	-12,778,023
		4225 난 방 비	26,250,000	26,980,810	730,810
		4226 전 기 수 도 료	91,800,000	84,776,773	-7,023,227
		4228 제 세 공 과 금	73,181,000	66,695,394	-6,485,606
		4229 지 급 수 수 료	0	0	0
	4230 운 영 비		(25,000,000)	(2,721,430)	-22,278,570
		4239 기 타 운 영 비	25,000,000	2,721,430	-22,278,570
<b>2200 고 정 부 채 상 환</b>			-	-	<b>0</b>
	2220 기타고정부채상환		(0)	(0)	0
		2221 임대보증금환급	0	-	0
<b>고유목적사업준비금</b>			<b>750,976,000</b>	<b>808,104,510</b>	<b>57,128,510</b>
	고유목적사업준비금		(750,976,000)	(808,104,510)	57,128,510
<b>자본 감소</b>		고유목적사업준비금	750,976,000	808,104,510	57,128,510
			0	0	0
	자본 감소		(0)	(0)	0
		자본감소	0		0
<b>지 출 총 계</b>			<b>1,528,764,420</b>	<b>1,535,166,867</b>	6,402,447

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	
관	항	목				
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		4,268,365,725	4,393,130,529	124,764,804	
	1100 기말유동자산	계		4,268,365,725	5,756,856,536	1,488,490,811
		1110 유 동 자 금		4,268,365,725	5,583,919,111	1,315,553,386
		1120 기 타 유 동 자 산			172,937,425	172,937,425
	2100 기말유동부채	계		-	1,363,726,007	1,363,726,007
		2120 예 수 금			13,343,597	13,343,597
		2130 선 수 금			1,299,683,410	1,299,683,410
		2140 기 타 유 동 부 채		-	50,699,000	50,699,000
	자 금 지 출 총 계			<b>5,797,130,145</b>	<b>5,928,297,396</b>	<b>131,167,251</b>

# 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표



# 대 차 대 조 표

(당기 : 2018.3.1. - 2019.2.28)

(전기 : 2017.3.1. - 2018.2.28)

1. 자 산 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1. 자산					
<b>1) 유동자산</b>			<b>5,756,856,536</b>		<b>5,715,474,726</b>
가. 당좌자산		<b>5,756,856,536</b>		5,715,474,726	
	(1) 현금성 자산	151,190,458		163,241,749	
	(2) 단기금융상품	5,432,728,653		5,410,453,653	
	(3) 매출채권	85,559,570		67,999,380	
	(4) 미수수익	72,031,595		58,251,636	
	(5) 선급비용	34,060		29,708	
	(6) 선급법인세	15,312,200		15,498,600	
<b>2) 투자와기타자산</b>			-		-
가. 투자자산		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(1) 투자유가증권	0		0	
<b>3) 고정자산</b>			<b>5,228,557,475</b>		<b>5,296,955,517</b>
가. 고정자산		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(1) 장기금융상품	0		0	
나. 유형고정자산		<b>5,228,557,475</b>		<b>5,296,955,517</b>	
	(1) 토지	3,893,753,395		3,893,753,395	



1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	(2) 건물	2,725,269,870		2,725,269,870	
	(감가상각누계액)	(1,390,465,790)		(1,322,067,748)	
	(3) 집기비품	1,904,620		1,904,620	
	(감가상각누계액)	(1,904,620)		(1,904,620)	
<b>자 산 총 계</b>			<b>10,985,414,011</b>		<b>11,012,430,243</b>

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
<b>2. 부채</b>					
1) 유동부채			1,363,726,007		1,423,431,591
	(1) 예수제세	13,343,597		12,732,081	
	(2) 선수금	1,299,683,410		1,363,079,410	
	(3) 미지급금	50,699,000		47,620,100	
	(4) 기타예수금	-		-	
2) 고정부채			2,933,704,000		2,914,939,000
	(1) 고유목적사업준비금	-		-	
	(2) 임대보증금	2,933,704,000		2,914,939,000	
<b>부 채 총 계</b>			<b>4,297,430,007</b>		<b>4,338,370,591</b>
<b>3. 자본금</b>					
1) 자본금			6,909,195,966		6,909,195,966
	(1) 출연금	6,909,195,966		6,909,195,966	
2) 잉여금			-		-
	(1) 당기말미처분이익잉여금	-	235,136,314	20,600,441	
	(2) 당기순이익	13,924,352		-	255,736,755
<b>자 본 총 계</b>			<b>6,687,984,004</b>		<b>6,674,059,652</b>
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			<b>10,985,414,011</b>		<b>11,012,430,243</b>

# 손익계산서

# 손익계산서

(당기 : 2018.3.1. - 2019.2.28.)

(전기 : 2017.3.1. - 2018.2.28.)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1. 매출액			1,478,005,100		1,661,578,800
2. 매출원가			795,460,399		820,616,198
3. 매출총이익			682,544,701		840,962,602
4. 판매비와 관리비					
5. 영업이익			682,544,701		840,962,602
6. 영업외 수익			139,484,161		125,323,187
	(1) 이자수익	113,302,011		97,328,367	
	(2) 잡이익	26,182,150		27,994,820	
7. 영업외비용			808,104,510		1,222,022,544
	(1) 기타영업외비용	-		-	
	(2) 고유목적사업비	808,104,510		1,222,022,544	
8. 경상이익			13,924,352		-255,736,755
9. 특별이익					
10. 특별손실					
11. 법인세등차감전 순이익(손실)			13,924,352		-255,736,755
12. 법인세등					
13. 당기순이익(손실)			13,924,352		-255,736,755

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

2019년 02월 28일 현재

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
<b>12,389,918,901</b>	<b>21,441,642,121</b>	<< 자 산 >>	<b>10,444,093,630</b>	<b>1,392,370,410</b>
5,768,991,016	14,820,714,236	[ 유 동 자 산 ]	9,051,723,220	
5,768,991,016	14,820,714,236	< 당 좌 자 산 >	9,051,723,220	
5,583,919,111	12,861,882,998	예 금	7,277,963,887	
72,031,595	129,712,649	미 수 수 익	57,681,054	
0		선 급 금		
78,762,190	1,597,208,520	미 수 금	1,518,446,330	
6,797,380	124,206,880	미수부가세	117,409,500	
34,060	34,060	선 급 비 용	0	
0	0	가 지 급 금	0	
12,134,480	76,858,329	부 가 세 대 급 금	64,723,849	
15,312,200	30,810,800	선 급 법 인 세	15,498,600	
6,620,927,885	6,620,927,885	[ 비 유 동 자 산 ]	1,392,370,410	1,392,370,410
6,620,927,885	6,620,927,885	< 유 형 자 산 >	1,392,370,410	1,392,370,410
3,893,753,395	3,893,753,395	토 지		
2,725,269,870	2,725,269,870	건 물		
		감가상각누계액	1,390,465,790	1,390,465,790
1,904,620	1,904,620	비 품 집 기		



차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		감가상각누계액	1,904,620	1,904,620
0	0	< 기타 비 유동자산 >	-	
0		투 자 유 가 증 권		
	<b>1,309,199,845</b>	<< 부 채 >>	<b>5,618,764,332</b>	<b>4,309,564,487</b>
	1,012,185,335	< 유 동 부 채 >	2,388,045,822	1,375,860,487
		예수금		0
	149,682,670	부가세예수금	175,160,747	25,478,077
	4,329,100	미지급부가세	8,938,100	4,609,000
	89,169,230	미지급금	135,259,230	46,090,000
	63,396,000	기 타 선 수 금	1,363,079,410	1,299,683,410
	705,608,335	가 수 금	705,608,335	0
	297,014,510	< 비 유 동 부 채 >	3,230,718,510	2,933,704,000
	288,104,510	고유목적사업준비금	288,104,510	0
	8,910,000	임 대 보 증 금	2,942,614,000	2,933,704,000
0	<b>235,136,314</b>	<< 자 본 >>	<b>6,909,195,966</b>	<b>6,674,059,652</b>
	0	< 자 본 금 >	6,909,195,966	6,909,195,966
	0	자 본 금	6,909,195,966	6,909,195,966
0	235,136,314	< 이 익 잉 여 금 >	0	-235,136,314
	235,136,314	전 기 이월운영손실	0	-235,136,314
<b>1,603,564,909</b>	<b>1,603,564,909</b>	<< 손 익 >>	<b>1,617,489,261</b>	<b>1,617,489,261</b>
795,460,399	795,460,399	< 판 매 관 리 비 >		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
134,092,015	134,092,015	일 반 관 리 비		
1,184,948	1,184,948	보 험 료		
66,695,394	66,695,394	제 세 · 공 과 금		
0	0	지 급 수 수 료		
525,090,000	525,090,000	용역비		
68,398,042	68,398,042	감가상각비		
		< 영 업 외 수 익 >	1,617,489,261	1,617,489,261
		예 금 이 자	113,302,011	113,302,011
		잡 수 입	26,182,150	26,182,150
		임 대 료 수 입	1,478,005,100	1,478,005,100
808,104,510	808,104,510	< 영 업 외 비 용 >		
808,104,510	808,104,510	고유목적사업준비금전입액		
<b>13,993,483,810</b>	<b>24,589,543,189</b>		<b>24,589,543,189</b>	<b>13,993,483,810</b>