

2019학년도

# 수익사업부회계 결산서

(2019. 3. 1 - 2020. 2. 29)

학교법인 정석인하학원

# 자 금 계 산 서

# 자금계산서

(2019. 3.1일 부터 2020.2.29일 까지)

## 1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	
관	항	목				
<b>5400</b>	<b>교 육 외 수 입</b>		<b>1,439,876,000</b>	<b>1,522,680,457</b>	<b>82,804,457</b>	
	5410	예 금 이 자 수 입	(70,200,000)	(87,764,057)	17,564,057	
		5411 예 금 이 자	70,200,000	87,764,057	17,564,057	
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(24,100,000)	(24,716,000)	616,000	
		5421 잡 수 입	24,100,000	24,716,000	616,000	
	5430	수 익 재 산 수 입	(1,345,576,000)	(1,410,200,400)	64,624,400	
		5431 임 대 료 수 입	933,903,000	993,527,200	59,624,200	
		관 리 비 수 입	411,673,000	416,673,200	5,000,200	
<b>2200</b>	<b>고 정 부 채 입 금</b>		<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	
	2220	기 타 고 정 부 채	(200,000,000)	(200,000,000)	0	
		2221 임대보증금 수입	200,000,000	200,000,000	0	
		자 본 전 입 수 입	-	-	<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>1,639,876,000</b>	<b>1,722,680,457</b>	<b>82,804,457</b>	
사용 전기 이월 자금	전기이월자금		4,393,130,529	4,393,130,529	0	
	1100 기초유동자산	계	5,756,856,536	5,756,856,536	0	
		1110	유 동 자 금	5,583,919,111	5,583,919,111	0
		1120	기타유동자산	172,937,425	172,937,425	0
사용 전기 이월 자금	2100 기초유동부채	계	1,363,726,007	1,363,726,007	0	
		2120	예 수 금	13,343,597	13,343,597	0
		2130	선 수 금	1,299,683,410	1,299,683,410	
		2140	기타유동부채	50,699,000	50,699,000	0
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>6,033,006,529</b>	<b>6,115,810,986</b>	<b>82,804,457</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>812,922,000</b>	<b>773,937,620</b>	<b>-38,984,380</b>
	4210 시 설 관 리 비		(603,966,000)	(594,329,005)	-9,636,995
		4211 건 축 물 관 리 비	43,076,000	35,588,440	-7,487,560
		4215 장 비 관 리 비	4,800,000	3,153,579	-1,646,421
		4216 시 설 용 역 비	554,360,000	554,360,000	0
		4216 보 험 료	1,730,000	1,226,986	-503,014
	4220 일 반 관 리 비		(191,956,000)	(179,276,975)	-12,679,025
		4225 난 방 비	26,526,000	26,765,484	239,484
		4226 전 기 수 도 료	91,800,000	81,832,186	-9,967,814
		4228 제 세 공 과 금	73,630,000	70,679,305	-2,950,695
		4229 지 급 수 수 료	0	0	0
	4230 운 영 비		(17,000,000)	(331,640)	-16,668,360
		4239 기 타 운 영 비	17,000,000	331,640	-16,668,360
<b>2200 고 정 부 채 상 환</b>			<b>700,000,000</b>	<b>717,415,000</b>	<b>-17,415,000</b>
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환		(700,000,000)	(717,415,000)	-17,415,000
		2221 임 대 보 증 금 환 급	700,000,000	717,415,000	-17,415,000
<b>고유목적사업준비금</b>			<b>779,194,000</b>	<b>684,706,952</b>	<b>-94,487,048</b>
	고유목적사업준비금		(779,194,000)	(684,706,952)	-94,487,048
<b>자본 감소</b>		고유목적사업준비금	779,194,000	684,706,952	-94,487,048
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	자본 감소		(0)	(0)	0
		자본감소	0		0
<b>지 출 총 계</b>			<b>2,292,116,000</b>	<b>2,176,059,572</b>	<b>-116,056,428</b>

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	
관	항	목				
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		3,740,890,529	3,939,751,414	198,860,885	
	1100 기말유동자산	계	3,740,890,529	5,239,486,207	1,498,595,678	
		1110 유 동 자 금	3,740,890,529	5,110,737,646	1,369,847,117	
		1120 기 타 유 동 자 산		128,748,561	128,748,561	
	2100 기말유동부채	계	-	1,299,734,793	1,299,734,793	
		2120 예 수 금		12,044,383	12,044,383	
		2130 선 수 금		1,236,287,410	1,236,287,410	
		2140 기타유동부채		51,403,000	51,403,000	
	자 금 지 출 총 계			<b>6,033,006,529</b>	<b>6,115,810,986</b>	<b>82,804,457</b>

# 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. 자 산					
<b>1) 유동자산</b>		<b>5,239,486,207</b>		<b>5,756,856,536</b>	
가. 당좌자산		<b>5,239,486,207</b>		5,756,856,536	
	(1) 현금성 자산	115,114,993		151,190,458	
	(2) 단기금융상품	4,995,622,653		5,432,728,653	
	(3) 매출채권	71,560,540		85,559,570	
	(4) 미수수익	38,465,877		72,031,595	
	(5) 선급비용	39,174		34,060	
	(6) 선급법인세	18,682,970		15,312,200	
<b>2) 투자와기타자산</b>		-		-	
가. 투자자산		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(1) 투자유가증권	0		0	
<b>3) 고정자산</b>		<b>5,160,159,433</b>		<b>5,228,557,475</b>	
가. 고정자산		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(1) 장기금융상품	0		0	
나. 유형고정자산		<b>5,160,159,433</b>		<b>5,228,557,475</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 (감가상각누계액)	2,725,269,870 (1,458,863,832)		2,725,269,870 (1,390,465,790)	
	(3) 집기비품 (감가상각누계액)	1,904,620 (1,904,620)		1,904,620 (1,904,620)	
<b>자 산 총 계</b>			<b>10,399,645,640</b>		<b>10,985,414,011</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			1,299,734,793		1,363,726,007
	(1) 예수제세	12,044,383		13,343,597	
	(2) 선수금	1,236,287,410		1,299,683,410	
	(3) 미지급금	51,403,000		50,699,000	
	(4) 기타예수금	-		-	
2) 고정부채			2,416,289,000		2,933,704,000
	(1) 고유목적사업준비금	-		-	
	(2) 임대보증금	2,416,289,000		2,933,704,000	
<b>부 채 총 계</b>			<b>3,716,023,793</b>		<b>4,297,430,007</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			- 225,574,119		- 221,211,962
	(1) 당기말미처분이익잉여금	221,211,962		-235,136,314	
	(2) 당기순이익	-4,362,157		13,924,352	
<b>자 본 총 계</b>			<b>6,683,621,847</b>		<b>6,687,984,004</b>
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			<b>10,399,645,640</b>		<b>10,985,414,011</b>

# 손익계산서

# 손익계산서

(당기 : 2019.3.1. - 2020.2.29.)

(전기 : 2018.3.1. - 2019.2.28.)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1. 매출액			1,410,200,400		1,478,005,100
2. 매출원가			842,335,662		795,460,399
3. 매출총이익			567,864,738		682,544,701
4. 판매비와 관리비					
5. 영업이익			567,864,738		682,544,701
6. 영업외 수익			112,480,057		139,484,161
	(1) 이자수익	87,764,057		113,302,011	
	(2) 잡이익	24,716,000		26,182,150	
7. 영업외비용			684,706,952		808,104,510
	(1) 기타영업외비용	-		-	
	(2) 고유목적사업비	684,706,952		808,104,510	
8. 경상이익			-4,362,157		13,924,352
9. 특별이익					
10. 특별손실					
11. 법인세등차감전 순이익(손실)			-4,362,157		13,924,352
12. 법인세등					
13. 당기순이익(손실)			-4,362,157		13,924,352