

| | |
|------|--|
| 기 호 | |
| 의결일자 | |

2018학년도 법인 합계잔액시산표

학 교 법 인 박 영 학 원

합계잔액시산표

(2017. 3. 1 부터 2018. 2. 28. 까지)

학교법인 박영학원

(단위 : 원)

| 차 변 (왼쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오른쪽) | |
|----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 16,497,178,618 | 17,825,575,351 | | < 자 산 > | 1,328,396,733 | |
| 44,939,283 | 1,373,336,016 | 1100 | (유동자산) | 1,328,396,733 | |
| 0 | 1,000,000 | 1111 | 현 금 | 1,000,000 | |
| 44,266,363 | 1,070,395,896 | 1112 | 예 금 | 1,026,129,533 | |
| 0 | 300,000,000 | 1113 | 정 기 예 금 | 300,000,000 | |
| 573,980 | 1,841,180 | 1125 | 선급 법인세 | 1,267,200 | |
| 98,940 | 98,940 | 1129 | 기타유동자산 | | |
| 16,428,988,835 | 16,428,988,835 | 1200 | (투자와기타자산) | 0 | |
| 5,769,997,893 | 5,769,997,893 | 1211 | 대 학 교 | | |
| 10,006,831,490 | 10,006,831,490 | 1214 | 중 학 교 | | |
| 652,159,452 | 652,159,452 | 1222 | 출 자 금 | | |
| 23,250,500 | 23,250,500 | 1300 | (고 정 자 산) | 0 | |
| 7,796,920 | 7,796,920 | 1315 | 집기비품 | 0 | |
| -7,796,920 | -7,796,920 | 2315 | 집기비품감가상각누계액 | | |
| 39,858,000 | 39,858,000 | 1316 | 차량운반구 | 0 | |

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|-------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| -16,607,500 | -16,607,500 | 2316 | 차량운반구감가상각누계액 | | |
| | | | | | |
| | 210,864,920 | | < 부 채 > | 510,864,920 | 300,000,000 |
| | 210,864,920 | 2100 | (유동부채) | 210,864,920 | 0 |
| | 5,004,040 | 2121 | 일반예수금 | 5,004,040 | 0 |
| | 4,797,880 | 2122 | 각종세금예수금 | 4,797,880 | 0 |
| | 201,063,000 | 2129 | 기타예수금 | 201,063,000 | 0 |
| | 0 | 2200 | (고 정 부 채) | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | 0 | 2211 | 장기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | | | | | |
| | 0 | 3100 | < 기 본 금 > | 16,210,098,805 | 16,210,098,805 |
| | 0 | 3111 | 설립자기본금 | 15,995,856,423 | 15,995,856,423 |
| | 0 | 3113 | 기타기본금 | 433,132,412 | 433,132,412 |
| | 0 | 3131 | 전기이월운영차액 | -218,890,030 | -218,890,030 |
| | | | | | 0 |
| | | | < 수 입 > | 564,301,086 | 564,301,086 |
| | | 5200 | (전입및기부수입) | 550,570,490 | 550,570,490 |
| | | 5217 | 수익사업전입금 | 51,374,000 | 51,374,000 |

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|--------------------|--------------------|-----------|---------|---------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5221 | 일반기부금 | 490,000,000 | 490,000,000 |
| | | 5222 | 지정기부금 | 9,196,490 | 9,196,490 |
| | | 5400 | (교육외수입) | 13,730,596 | 13,730,596 |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 3,730,596 | 3,730,596 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | | | | |
| 577,221,273 | 577,221,273 | | < 지 출 > | | |
| 74,011,040 | 74,011,040 | 4100 | (보 수) | | |
| 68,400,000 | 68,400,000 | 4121 | 직원급여 | | |
| 3,111,040 | 3,111,040 | 4124 | 직원법정부담금 | | |
| 2,500,000 | 2,500,000 | 4127 | 직원퇴직금 | | |
| 85,672,063 | 85,672,063 | 4200 | (관리운영비) | | |
| 603,860 | 603,860 | 4216 | 보 험 료 | | |
| 102,400 | 102,400 | 4221 | 여비교통비 | | |
| 2,873,243 | 2,873,243 | 4222 | 차량유지비 | | |
| 66,000 | 66,000 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 226,440 | 226,440 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 2,201,180 | 2,201,180 | 4228 | 각종세금공과금 | | |

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|----------------|----------------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 242,240 | 242,240 | 4229 | 지급수수료 | | |
| 250,000 | 250,000 | 4232 | 교육훈련비 | | |
| 25,235,100 | 25,235,100 | 4234 | 업무추진비 | | |
| 25,900,000 | 25,900,000 | 4236 | 회 의 비 | | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 4239 | 기타운영비 | | |
| 7,971,600 | 7,971,600 | 4252 | 유형고정자산감가상각비 | | |
| 7,138,170 | 7,138,170 | 4400 | (교육외비용) | | |
| 7,138,170 | 7,138,170 | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| 410,400,000 | 410,400,000 | 4500 | (전 출 금) | | |
| 410,400,000 | 410,400,000 | 4512 | 법정부담전출금 | | |
| 17,074,399,891 | 18,613,661,544 | | 합 계 | 18,613,661,544 | 17,074,399,891 |