

결 산 보 고 서

사업연도 자 : 서기 2018년 3월 1일
 지 : 서기 2019년 2월 28일

학 교 법 인 박 영 학 원
(수 익 사 업)

목 차

대 차 대 조 표	1
손 익 계 산 서	3
이익잉여금처분계산서	4
합 계 잔 액 시 산 표	5

부 속 명 세 서

1. 현금및현금성자산명세서	6
2. 기타 유동자산 명세서	7
3. 투 자 자 산 명 세 서	8
4. 기 타 자 산 명 세 서	9
5. 유 형 자 산 명 세 서	10
6. 기타비유동자산 명세서	11
7. 유 동 부 채 명 세 서	12
8. 감가상각비등명세서	13
9. 자 산 명 세 서	14

손익계산서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일 까지

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 기본 재산 수입		36,000,000		36,445,480
1 임 대 료 수 입	36,000,000		36,445,480	
II. 관 리 운 영 비		14,186,209		25,689,614
1 직 원 급 료	0		0	
2 직 원 상 여 금	0		0	
3 직 원 제 수 당	0		0	
4 직 원 법 정 부 담 금	0		0	
5 보 험 료	202,658		210,340	
6 여 비 교 통 비	102,400			
7 소 모 품 비	30,000		35,000	
8 각 종 세 금 공 과 금	11,445,100		14,359,757	
9 일 반 용 역 비	420,000		9,050,091	
# 지 급 수 수 료	0		0	
# 감 가 상 각 비	1,986,051		2,034,426	
# 대 손 상 각	0		0	
III. 영 업 이 익		21,813,791		10,755,866
IV. 영 업 외 수 익		48,655,760		2,550,187,276
1 예 금 이 자	48,655,760		35,618,206	
2 현 물 기 부 금	0		0	
3 단 기 수 강 료	0		0	
4 투자유가증권처분이익	0		0	
5 고정 자산 처 분 이 익	0		2,514,569,060	
6 잡 수 입	0		10	
V. 영 업 외 비 용		70,469,551		2,560,943,142
1 고유목적준비금전입액	70,469,551		2,560,943,142	
2 유 가 증 권 처 분 손 실				
VI. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익	0	0		0
VII. 법 인 세 비 용	0	0		0
VIII. 당 기 순 이 익	0	0		0

이익잉여금처분계산서

당기 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일 까지

전기 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일 까지

처분 확정일 2019년 4월 29일

처분확정일 2018년 4월 29일

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 당기말미처분이익잉여금		402,083		402,083
1 전기이월미처분잉여금	402,083		402,083	
2 전기손익수정이익	0		0	
3 전기손익수정손실	0		0	
4 당 기 순 이 익	0		0	
II. 임의적립금등의이입액		0		0
합 계		402,083		402,083
III. 이익잉여금 처분액		0		0
IV. 차기이월이익잉여금		402,083		402,083

합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

잔 액	합 계	계정과목	합 계	잔 액
21,424,445	594,589,111	예 금	573,164,666	
500,000,000	502,847,432	정 기 예 금	2,847,432	
0	0	미 수 금	0	
7,492,550	12,977,170	선 급 법 인 세	5,484,620	
0	45,000	선 급 부 가 가 치 세	45,000	
2,555,000,000	10,220,000,000	수 익 용 예 금	7,665,000,000	
178,596,100	178,596,100	수 익 용 토 지	0	
80,387,000	80,387,000	수 익 용 건 물	0	
-79,699,867	-79,699,867	건 물 감 가 상 각 누 계 액		
1,068,740	1,068,740	구 축 물	0	
-1,068,740	-1,068,740	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		
	3,653,999	부 가 세 예 수 금	4,253,999	600,000
	0	가 수 금	0	0
	0	선 수 금	0	0
	0	임 대 보 증 금	30,000,000	30,000,000
	51,374,000	고 유 목 적 준 비 금	2,631,412,693	2,580,038,693
		자 본 금	652,159,452	652,159,452
		미 처 분 이 익 잉 여 금	402,083	402,083
		예 금 이 자	48,655,760	48,655,760
		임 대 료 수 입	36,000,000	36,000,000
		잡 수 입	0	0
		고 정 자 산 처 분 이 익	0	0
202,658	202,658	보 험 료		
102,400	102,400	여 비 교 통 비		
30,000	30,000	소 모 품 비		
11,445,100	11,445,100	각 종 세 금 공 과 금		
420,000	420,000	일 반 용 역 비		
1,986,051	1,986,051	감 가 상 각 비		
70,469,551	70,469,551	고 유 목 적 준 비 금 전 입 액		
3,347,855,988	11,649,425,705	합 계	11,649,425,705	3,347,855,988

현금 및 현금성자산명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	비고
당좌자산	현 금				0	
	예 금	부은부전	기업자유예금	021-13-000528-8	21,424,445	
		부은부전	정기예금	105-2513-5010-03	500,000,000	19/08/27
		이	하	여 백		
	계				521,424,445	
합	계				521,424,445	

기타유동자산 명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

과 목	내 용	금 액	비 고
선급법인세	예금이자 원천세 이 하 여 백	7,492,550	
계		7,492,550	
계		0	
	합 계	7,492,550	

투자자산 명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

과 목	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계	0	

기타자산 명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

과 목	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
수익용예금	부은부전	정기예금	105-2513-4885-00	500,000,000	19/08/27
	부은부전	정기예금	105-2513-4890-01	500,000,000	19/08/27
	부은부전	정기예금	105-2513-4901-06	500,000,000	19/08/27
	부은부전	정기예금	105-2513-4921-00	500,000,000	19/08/27
	부은부전	정기예금	105-2513-4960-01	555,000,000	19/08/27
합 계		0		2,555,000,000	

유형자산명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각총당금	미상각잔액
토 지	178,596,100	0	0	178,596,100	0	178,596,100
건 물	80,387,000	0	0	80,387,000	79,699,867	687,133
구축물	1,068,740	0	0	1,068,740	1,068,740	0
계	260,051,840	0	0	260,051,840	80,768,607	179,283,233

기타비유동자산명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 ; 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		0	

유 동 부 채 명 세 서

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

계정과목	금액	적요	비고
예수부가가치세	600,000	임대료 부가가치세	
합 계	600,000		

감가상각비등명세서

2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

구분	자산과목	취득원가	전년도상각 누계액	당기상각액	상각액누계	기말잔액	상각 방법	
유형 고정 자산	건물							
	학장동 철근스레이트건물	78,825,000	76,167,242	1,970,625	78,137,867	687,133	정액법	
	범일동철근콘크리트(남문시장)	1,562,000	1,546,574	15,426	1,562,000	0	40년	
	소계	80,387,000	77,713,816	1,986,051	79,699,867	687,133		
	구축물							
	학장동 전기 증압시설	1,068,740	1,068,740	0	1,068,740	0	정액법	
	소계	1,068,740	1,068,740	0	1,068,740	0	40년	
	계		81,455,740	78,782,556	1,986,051	80,768,607	687,133	

자 산 명 세 서

유형 고정자산명세서

학교법인 박영학원(수익사업)

(단위 : 원)

과 목	적 요				금 액
토 지	부산시 동구 범일동	239-20	68. 9.16	6.3 m ²	380,000
	부산시 동구 범일동	289-14	68. 9.16	3.6 m ²	385,000
	부산시 동구 범일동	289-15	68. 9.16	6.3 m ²	665,000
	부산시 동구 범일동	291-23	68. 9.16	23.1 m ²	2,450,000
	부산시 동구 범일동	310-3	68. 9.16	27.8 m ²	2,520,000
	부산시 동구 범일동	315-1	70. 8.24	162.0 m ²	17,146,710
	부산시 동구 범일동	315-4	70. 3.30	142.1 m ²	15,050,000
	부산시 동구 범일동	315-8	70. 8.24	43.0 m ²	4,551,290
	부산시 동구 범일동	315-9	70. 8.24	39.7 m ²	4,202,000
	부산시 동구 범일동	321-3	70. 8.24	195.0 m ²	7,080,000
	부산시 동구 범일동	321-58	68. 9.16	104.1 m ²	3,950,000
	부산시 동구 범일동	321-43	68. 9.16	2.3 m ²	98,000
	부산시 동구 범일동	326-4	70. 3.30	28.4 m ²	860,000
	부산시 동구 범일동	326-11	55. 5. 9	43.0 m ²	1,300,000
	부산시 동구 범일동	326-20	66.11.15	113.1 m ²	3,420,000
	부산시 동구 범일동	326-22	68. 9.16	6.3 m ²	304,000
	부산시 동구 범일동	326-77	69. 4.24	2.6 m ²	80,000
	부산시 동구 범일동	326-78	69. 4.24	14.2 m ²	430,000
	부산시 동구 범일동	326-80	69. 4.24	12.2 m ²	370,000
	부산시 동구 범일동	326-83	69. 4.24	20.2 m ²	610,000
	부산시 동구 범일동	328-1	55. 5. 9	18.3 m ²	499,000
	부산시 동구 범일동	328-6	55. 5. 9	5.7 m ²	138,200
	부산시 동구 범일동	328-8	55. 5. 9	27.5 m ²	665,100
	부산시 동구 범일동	328-12	55. 5. 9	4.8 m ²	131,000
	부산시 동구 범일동	328-16	55. 5. 9	0.9 m ²	21,800
	부산시 동구 범일동	328-18	55. 5. 9	12.0 m ²	290,200
	부산시 동구 범일동	328-19	55. 5. 9	3.5 m ²	84,700
	부산시 동구 범일동	329-1	68. 9.16	6.7 m ²	161,900
	부산시 동구 범일동	329-3	55. 5. 9	13.2 m ²	320,000
	부산시 동구 범일동	329-4	68. 9.16	6.3 m ²	152,000
	부산시 동구 범일동	329-7	68. 9.16	4.5 m ²	108,700
	부산시 동구 범일동	329-8	68. 9.16	0.4 m ²	9,700
	부산시 동구 범일동	329-9	68. 9.16	6.9 m ²	167,200

과 목	적 요				금 액
	부산시 동구 범일동	329-10	68. 9.16	2.6 m ²	64,000
	부산시 동구 범일동	329-11	68. 9.16	8.2 m ²	198,100
	부산시 동구 범일동	329-13	68. 9.16	10.4 m ²	251,300
	부산시 동구 범일동	329-14	68. 9.16	2.9 m ²	70,300
	부산시 동구 범일동	329-15	68. 9.16	10.6 m ²	256,800
	부산시 동구 범일동	570-26	68. 9.16	63.0 m ²	1,719,000
	부산시 동구 범일동	570-27	68. 9.16	53.0 m ²	2,254,000
	부산시 동구 범일동	570-28	68. 9.16	53.0 m ²	2,254,000
	부산시 동구 범일동	570-30	68. 9.16	13.0 m ²	546,000
	부산시 동구 범일동	637-4	70. 3.30	26.0 m ²	1,120,000
	부산시 동구 범일동	637-13	70. 3.30	182.0 m ²	7,700,000
	부산시 동구 범일동	637-19	66.11.15	229.0 m ²	9,688,000
	부산시 동구 범일동	829-35	68. 9.16	76.7 m ²	4,640,000
	부산시 동구 초량동	295-28	66.11.10	7.9 m ²	480,000
	부산시 동구 초량동	423-10	55. 5. 7	12.2 m ²	518,000
	부산시 동구 초량동	423-17	55. 5. 7	9.6 m ²	406,000
	부산시 동구 초량동	423-18	55. 5. 7	12.2 m ²	518,000
	부산시 동구 초량동	423-43	69.11.18	13.9 m ²	588,000
	부산시 사상구 학장동	753-4	77. 8.23	2,471.8 m ²	44,862,000
	부산시 금정구 구서동	712-1	06.12.27	26.0 m ²	31,861,100
합 계	4,390.0 m²				178,596,100
건 물	학장동	753-4	창고	669.42 m ²	37,098,000
	철근스레이트		창고	407.93 m ²	22,616,000
	철근스레이트		사무실	93.55 m ²	8,658,000
	철근스레이트		보일러실	37.49 m ²	10,453,000
	범일동	291-23	철근콘크리트	10.77 m ²	1,562,000
합 계	1,219.2 m²				80,387,000
구축물	학장동 753-4		전기증압시설		1,068,740
합 계					1,068,740
총 계					260,051,840