

2 0 2 3 학 년 도

결 산 서

(법 인 수 익 사 업 회 계)

학 교 법 인 원 석 학 원

목

차

1. 자금계산서 총괄표	3
2. 현금흐름표	5
3. 자금계산서	8
4. 대차대조표	18
5. 손익계산서	22
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	26
2) 선급법인세 명세서	27
3) 고정자산 명세서	28
4) 감가상각충당금 명세서	30
5) 미수금 명세서	31
6) 선수금 명세서	33
7) 각종제세예수금 명세서	34
8) 미지급금 명세서	35
9) 기본금 명세서	36
10) 전출금 명세서	38
7. 합계잔액시산표	39

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	관 별	예 산 액		결 산 액		비 교 증 감		비 고
		금 액	비율(%)	금 액	비율(%)	증	감	
수 입	1.매출수입	44,400,000	81.7	48,550,000	53.7	4,150,000		
	2.영업외수입	105,000	0.2	142	0		104,858	
	3.투자및기타자산수입	0	0	0	0			
	4.고정자산매각수입	0	0	0	0			
	5.유동부채입금	0	0	0	0			
	6.고정부채입금	0	0	0	0			
	7.기본금출연	0	0	0	0			
	8.미사용전기이월자금	9,845,000	18.1	16,128,488	24.9	6,283,488		
자 금 수 입 총 계		54,350,000	100	64,678,630	78.6	10,328,630		

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	관 별	예 산 액		결 산 액		비 교 증 감		비 고
		금 액	비율(%)	금 액	비율(%)	증	감	
지 출	1.보수	0	0	0	0			
	2.관리운영비	16,950,000	31.2	15,913,750	24.6		1,036,250	
	3.영업외비용	36,200,000	66.6	29,310,524	45.3		6,889,476	
	4.법인세등	0	0	0	0			
	5.예비비	800,000	1.5	0	0		800,000	
	6.투자및기타자산지출	0	0	0	0			
	7.고정자산매입지출	0	0	0	0			
	8.유동부채상환	0	0	0	0			
	9.고정부채상환	0	0	0	0			
	10.기본금인출	0	0	0	0			
	11.미사용차기이월자금	400,000	0.7	19,454,356	30.1	19,054,356		
자 금 지 출 총 계		54,350,000	100	64,678,630	100	10,328,630		

현금흐름표

(당기 : 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

(전기 : 2022.03.01.부터 2023.02.28.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위: 원)

과목			2023회계연도		2022회계연도	
관	항	목	목	(항) · 관	목	(항) · 관
I. 현금유입액				42,844,617		56,529,006
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액			(42,844,617)		(56,529,006)
		1) 매출액 현금유입액	42,844,475		56,504,064	
		2) 영업외 수익 현금유입액	0		20,000	
		3) 이자 수익 유입액	142		4,942	
	2. 투자활동으로 인한 현금유입액			(0)		(0)
		1) 투자자산 수입	0		0	
		2) 유형자산 매각대	0		0	
		3) 무형자산 매각대	0		0	
		4) 기타 비유동자산 수입	0		0	
	3. 재무활동으로 인한 현금유입액			(0)		(0)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위:원)

과 목			2023회계연도		2022회계연도	
관	항	목	목	(항) · 관	목	(항) · 관
		1)부채의차입	0		0	
		2)기본금의조달	0		0	
II. 현금유출액				42,561,102		60,656,077
	1.운영활동으로인한현금유출액			(42,561,102)		(60,656,077)
		1)매출원가현금유출액	0		0	
		2)판매관리비현금유출액	15,913,750		22,876,371	
		3)영업외비용현금유출액	26,647,352		37,779,706	
		4)법인세등현금유출액	0		0	
		5)예비비	0		0	
	2.투자활동으로인한현금유출액			(0)		(0)
		1)투자자산지출	0		0	
		2)유형자산취득지출	0		0	
		3)무형자산취득지출	0		0	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위:원)

과 목			2023회계연도		2022회계연도	
관	항	목	목	(항) · 관	목	(항) · 관
		4)기타비유동자산지출	0		0	
	3.재무활동으로인한현금유출액			(0)	(0)	(0)
		1)부채의상환	0		0	
		2)기본금의반환	0		0	
Ⅲ.현금의증감				283,515		△4,127,071
Ⅳ.기초의현금				11,543,979		15,671,050
Ⅴ.기말의현금				11,827,494		11,543,979

자 금 계 산 서

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
매출수입			44,400,000	48,550,000	4,150,000	
	임대수입금		(44,400,000)	(48,550,000)	(4,150,000)	
		토지임대료	0	0	0	
		건물임대료	44,400,000	48,550,000	4,150,000	
	임.농수산물판매입		(0)	(0)	(0)	
		임.농수산물판매수 입	0	0	0	
영업외수입			105,000	142	△ 104,858	
	수입이자		(15,000)	(142)	(△ 14,858)	
		수입이자	15,000	142	△ 14,858	
	잡이익		(90,000)	(0)	(△ 90,000)	
		잡이익	90,000	-	△ 90,000	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
투자및기타자산 수입			(0)	0	0	
	투자자산수입		(0)	(0)	(0)	
		장기성예금	0	0	0	
		투자유가증권매각대	0	0	0	
	기타자산수입		(0)	(0)	(0)	
		장기성대여금회수	0	0	0	
고정자산매각수입			0	0	0	
	유형고정자산매각수입		(0)	(0)	(0)	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		비품매각대	0	0	0	
	무형고정자산매각수입		(0)	(0)	(0)	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		특허권매각대	0	0	0	
유동부채입금			0	0	0	
	단기차입금		(0)	(0)	(0)	
		단기차입금	0	0	0	
고정부채입금			0	0	0	
	장기차입금		(0)	(0)	(0)	
		장기차입금	0	0	0	
	기타고정부채		(0)	(0)	(0)	
		임대보증금	0	0	0	
기본금출연			0	0	0	
	기 본 금		(0)	(0)	(0)	
		기 본 금	0	0	0	
미사용전기이월자금			9,845,000	16,128,488	6,283,488	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
	기초유동자산		(26,945,000)	(38,077,410)	(11,132,410)	
		당좌자산	2,945,000	11,543,979	8,598,979	
		기타유동자산	24,000,000	26,533,431	2,533,431	
	기초유동부채		(17,100,000)	(21,948,922)	(4,848,922)	
		예수금	1,100,000	1,025,939	△74,061	
		기타유동부채	16,000,000	20,922,983	4,922,983	
자 금 수 입 총 계			54,350,000	64,678,630	10,328,630	

자 금 계 산 서

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
보수			0	0	0	0	0	0	
	노임		0	0	0	0	0	0	
		노임	0			0		0	
관리운영비			16,950,000	0	0	16,950,000	15,913,750	△1,036,250	
	관리비		(16,950,000)	(0)	(0)	(16,950,000)	(15,913,750)	(△1,036,250)	
		여비교통비	0			0		0	
		통신비	0			0		0	
		수도광열비	0			0		0	
		세금과공과	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
		지급수수료	0			0	0	0	
		건물물관리비	1,200,000			1,200,000	352,000	△848,000	
		리스임차료	750,000			750,000	561,750	△188,250	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		보험료	0			0		0	
		일반용역비	0			0	0	0	
		소모품비	0			0		0	
		임.농산물경작비	0			0		0	
	운영비		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		복리후생비	0			0		0	
		접대비	0			0		0	
		잡비	0			0		0	
	영업외비용		36,200,000	0		36,200,000	29,310,524	△6,889,476	
		지급이자	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		지급이자	0			0		0	
		전출금	(35,000,000)	(0)	(△12,000,000)	(23,000,000)	(17,150,000)	(△5,850,000)	
		전출금	35,000,000		△12,000,000	23,000,000	17,150,000	△5,850,000	
		잡손실	(1,200,000)	(0)	(12,000,000)	(13,200,000)	(12,160,524)	(△1,039,476)	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		잡손실	1,200,000		12,000,000	13,200,000	12,160,524	△1,039,476	
법인세등			0	0	0	0	0	0	
	법인세등		0	0	0	0	0	0	
		법인세등	0			0		0	
예비비			800,000	0	0	800,000	0	(800,000)	
	예비비		800,000	0	0	800,000	0	(800,000)	
		예비비	800,000			800,000	0	(800,000)	
투자및기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	투자자산지출		0	0	0	0	0	0	
		장기성예금지출	0			0	0	0	
		투자유가증권지출	0			0	0	0	
	기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		장기성대여금지출	0	0	0	0	0	0	
		수익용예금		0	0	0		0	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	
	유형고정자산매입지출		0	0	0	0	0	0	
		토지매입비	0			0	0	0	
		건물매입비	0			0	0	0	
		기계장치매입비	0			0	0	0	
		차량운반구매입비	0			0	0	0	
		비품매입비	0			0	0	0	
		건설가계정	0			0	0	0	
	무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0	
		특허권취득비	0			0	0	0	
유동부채상환			0	0	0	0	0	0	
	단기차입금상환		0	0	0	0	0	0	
		단기차입금상환	0			0	0	0	
고정부채			0	0	0	0	0	0	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		장기차입금상환	0	0	0	0	0	0	
		장기차입금상환	0			0		0	
		기타고정부채	0	0	0	0	0	0	
		임대보증금환불	0			0		0	
기본금인출			0	0	0	0	0	0	
		기본금	0	0	0	0	0	0	
		기 본 금	0			0		0	
미사용차기이월자금			(400,000)	(0)	(0)	(400,000)	(19,454,356)	(19,054,356)	
		기말유동자산	(17,500,000)	(0)	(0)	(17,500,000)	(59,009,992)	(41,509,992)	
		당좌자산	1,000,000			1,000,000	11,827,494	10,827,494	
		기타유동자산	16,500,000			16,500,000	47,182,498	30,682,498	
		기말유동부채	(17,100,000)	(0)	(0)	(17,100,000)	(39,555,636)	(22,455,636)	
		예수금	1,100,000			1,100,000	15,969,481	14,869,481	
		기타유동부채	16,000,000			16,000,000	23,586,155	7,586,155	

(2)지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
자 금 지 출 총 계			54,350,000	0	0	54,350,000	64,678,630	10,328,630	

대 차 대 조 표

(당 기 : 2024. 2. 29 현 재)

(전 기 : 2023. 2. 28 현 재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
유동자산			59,009,992		38,077,410
당좌자산			(11,827,494)		(11,543,979)
	현금	133,779		1,543,979	
	보통예금	11,693,715		10,000,000	
	유가증권	0		0	
기타유동자산			(47,182,498)		(26,533,431)
	미수금	47,182,498		26,533,431	
	선급법인세	0		0	
	부가세대급금	0		0	
투자및기타자산			311,240		311,240

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
기타자산			(311,240)		(311,240)
	수익용예금	311,240		311,240	
고정자산			1,056,583,610		1,059,947,930
유형고정자산			(1,056,583,610)		(1,059,947,930)
	토 지	1,001,633,060		1,001,633,060	
	건 물	152,801,900		152,801,900	
	(감가상각충당금)	(97,851,350)		(94,487,030)	
자 산 총 계			1,115,904,842		1,098,336,580

대 차 대 조 표

(당 기 : 2024. 2. 29 현 재)

(전 기 : 2023. 2. 28 현 재)

(2) 부채+기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
유동부채			39,555,636		21,948,922
예수금			(15,969,481)		(1,025,939)
	각종제세예수금	15,969,481		1,025,939	
	일반예수금	-		-	
기타유동부채			(23,586,155)		(20,922,983)
	선수수익	0		0	
	미지급금	23,586,155		20,922,983	
	가수금	-			
고정부채			160,000,000		160,000,000
기타고정부채			(160,000,000)		(160,000,000)

(2) 부채+기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
	임대보증금	160,000,000		160,000,000	
기본금			916,349,206		916,387,658
기 본 금			(1,154,434,960)		(1,154,434,960)
	기본금	1,154,434,960		1,154,434,960	
이익잉여금			(△238,085,754)		(△238,047,302)
	수정후전기이월이익 잉여금	△238,047,302		△208,655,109	
	당기순이익	△38,452		△29,392,193	
부 채 와 기 본 금 총 계			1,115,904,842		1,098,336,580

손 익 계 산 서

(당기 : 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

(전기 : 2022.03.01.부터 2023.02.28.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
I.매 출				48,550,000		48,269,164
	1.임대료수입			(48,550,000)		(48,269,164)
		1)토지임대료	0		0	
		2)건물임대료	48,550,000		48,269,164	
	2.임. 농수산물판매			(0)		(0)
		1)임. 농수산물판매	0		0	
III.매출이익				48,550,000		48,269,164
IV.관리운영비				19,278,070		25,881,857
	1.관리비			(19,278,070)		(25,881,857)
		1)여비교통비	0		0	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
		2)각종세금과공과금	15,000,000		12,561,767	
		3)지급수수료	0		0	
		4)건축물관리비	352,000		9,284,500	
		5)리스임차료	561,750		671,270	
		5)소모품비	0		0	
		6)일반용역비	0		0	
		7)감가상각비	3,364,320		3,364,320	
V.영업이익				29,271,930		22,387,307
VI.영업외수입				142		24,942
	1.수입이자			(142)		(24,942)
		1)수입이자	142		4,942	
		2)잡수입	0		20,000	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
Ⅶ. 영업외비용				29,310,524		51,804,442
	1. 전 출 금			(17, 150, 000)		(50, 500, 042)
		1) 전출금	17, 150, 000		50, 500, 042	
	2. 기타 교육외 비용			(12, 160, 524)		(1, 304, 400)
		1) 잡 손 실	12, 160, 524		1, 304, 400	
		2) 전기오류수정손실	0		0	
Ⅷ. 경상이익				△38,452		△29,392,193
Ⅸ. 특별이익						
	1. 고정자산처분이익					
		1) 고정자산처분이익				
Ⅹ. 특별손실						
	1. 고정자산처분손실					

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
		1)고정자산처분손실				
XI. 법인세차감전순이익				△38,452		△29,392,193
XII. 법인세등						
XIII. 당기순손익				△38,452		△29,392,193

현금 및 예금명세서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현 금					133,779			
	예 금	주거래통장	대구은행 경주영업부	기업자유예금	504-10-124270-4	-			
	예 금	주거래통장	농협	자유예금	351-1293-9366-9	1,693,715			
	예 금	임대보증금	농협	정기예금	353-0479-0432-64	10,000,000			
	계					11,827,494			
수익용예금	예 금	수익용기본 재산	농협	정기예금		311,240			
	계					311,240			
합 계						12,138,734			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

연 월 일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2023.09.24	보통예금이자	대구은행	117	-	-	
2023.12.24	보통예금이자	농협	25	-	-	
합 계			142	-	-	

고 정 자 산 명 세 서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토 지	수 익 용	1,001,633,060				1,001,633,060	
	건 물	수 익 용	152,801,900				152,801,900	
	(감가상각총당금)		(94,487,030)	(3,364,320)			(97,851,350)	
	기 계 기 구		0				0	
	집 기 비 품		0				0	
	차 량 운 반 구		0				0	
	도 서		0				0	
	유 물		0				0	
	건설가계정		0				0	
소 계			1,059,947,930	(3,364,320)			1,056,583,610	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
무형 고정 자산	권							
	권							
	권							
소 계								
합 계			1,059,947,930	(3,364,320)	0	0	1,056,583,610	

감 가 상 각 총 당 금 명 세 서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	부 동 산 소 재 지	취득일	취득원가	상각년수	전기말 감가상각총당금	당기 감가상각비	당기말 감가상각총당금
건 물	경주시 서부동 232번지	88.9.30	364,950	20년	364,950	0	364,950
	경주시 성건동 704-6번지	95.8.26	15,362,160	20년	15,362,160	0	15,362,160
	경주시 내남면 노곡리 1287번지	88.2.09	2,502,000	20년	2,502,000	0	2,502,000
	경주시 서부동 237번지	00.5.03	134,572,790	40년	76,257,920	3,364,320	79,622,240
합 계			152,801,900		94,487,030	3,364,320	97,851,350

미 수 금 명 세 서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
임대료	권미현 임대료 미수금 (2022.10~2023.02)		237,500	
임대료	권미현 임대료 미수금 (2023.03~2024.02)		4,545,000	
임대료	성건동 주택 임대료 미수금 (2024.02)		500,000	
임대료	현대밀면 임대료 미수금 (2024.01~2024.02)		1,900,000	
임대료 부가가치세	권미현 임대료 부가세 미수금 (2022.10~2023.02)		10,000	
임대료 부가가치세	현대밀면 임대료 부가가치세 미수금 (2024.01~2024.02)		190,000	
일반업무회계 미수금	일반업무회계 채권압류 미수금		11,000,000	
경주대학교 미수금	2022타채10059외 5건 채권압류 미수금		12,135,831	
경주대학교 미수금	2021년 선급법인 지방세 총당금		358,960	
경주대학교 미수금	2023타채 10120외 공탁금 가압류		316,140	
경주대학교 미수금	2022카단3256 외 압류 추심		15,860,117	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
경주시청	2022회계연도 선급법인세 분 주민세		128,950	
합 계			47,182,498	

선수금명세서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해당없음			
합 계				

각 종 제 세 예 수 금 명 세 서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
김중오외	건물임대료 부가세 예수금			1,083,711	
	경주대 재산세 입금			4,470,360	
	서라벌대학교 재산세 입금			10,415,410	
합 계				15,969,481	

미 지 급 금 명 세 서

(2024.02.29.현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
일반업무회계	2021년도 종합부동산세	2022.02.28	2,559,397	23,586,155	
	2022년도 종합부동산세	2023.02.28	7,154,305		
	2022년도 종합부동산세 (서라벌대학교분)	2022.12.09	6,924,451		
국세청	2023년도 종합부동산세	2024.02.29.	6,893,592		
경주대	2022회계연도 선급법인세 분 지방세		1,010		
서라벌대	2022회계연도 선급법인세 분 지방세		53,400		
합 계				23,586,155	

기 본 금 명 세 서

(2024.02.29. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기 본 금	기 본 금	1,154,434,960					1,154,434,960	
	소 계	1,154,434,960					1,154,434,960	
적 립 금	재평가 적립금							
	연구기금적립금							
	건축기금적립금							
	장학기금적립금							
	퇴직기금적립금							
	기타기금적립금							
	소 계							

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
운영차액	전기이월운영차액	△208,655,109		△29,392,193			△238,047,302	
	당기운영차액	△29,392,193	△38,452			△29,392,193	△38,452	
	소 계	△238,047,302					△238,085,754	
합 계		916,387,658					916,349,206	

전 출 금 명 세 서

(당기 : 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전 출 금	현 금	법인일반업무회계전출	17,150,000	
합 계			17,150,000	

합 계 잔 액 시 산 표

(2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,115,904,842	1,189,992,239		<자 산>	74,087,397	
59,009,992	133,097,389		(유 동 자 산)	74,087,397	
133,779	41,364,749	1111	현 금	41,230,970	
11,693,715	41,125,142	1112	보 통 예 금	29,431,427	
47,182,498	50,607,498	1123	미 수 금	3,425,000	
-	-	1125	선 급 법 인 세		
-	-	1127	부가세 대급금		
311,240	311,240		(투자와기타자산)	-	
311,240	311,240	1244	수익용 예금	-	
1,056,583,610	1,056,583,610		(고 정 자 산)		
1,001,633,060	1,001,633,060	1311	토 지		

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
152,801,900	152,801,900	1312	건 물		
△97,851,350	△97,851,350		감가상각충당금		
	26,211,281		<부 채>	225,766,917	199,555,636
	26,211,281		(유 동 부 채)	65,766,917	39,555,636
	4,467,228	2122	각종제세예수금	20,436,709	15,969,481
		2129	일 반 예 수 금		
		2139	선 수 수 익		-
	21,744,053	2141	미 지 급 금	45,330,208	23,586,155
		2142	가 수 금		-
	-		(고 정 부 채)	160,000,000	160,000,000
		2221	임대보증금	160,000,000	160,000,000
	-		<기 본 금>	916,387,658	916,387,658
		3100	기 본 금	1,154,434,960	1,154,434,960

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			전기말미처분이익잉여금	△238,047,302	△238,047,302
	48,588,594		<손 익>	48,550,142	△38,452
	-		(매 출)	48,550,000	48,550,000
		5431	건 물 임 대 료	48,550,000	48,550,000
		5432	농수산물판매수입	-	-
19,278,070	19,278,070		(관 리 운 영 비)		
15,000,000	15,000,000	4228	세 금 과 공 과		
-		4229	지급 수수료		
352,000	352,000	4211	건축물관리비		
561,750	561,750	4217	리스임차료		
-		4233	일 반 용 역 비		
-		4223	소 모 품 비		
3,364,320	3,364,320	4250	감 가 상 각 비		

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			(영 업 외 수 익)	142	142
		5411	수 입 이 자	142	142
		5421	잡 수 익	-	-
29,310,524	29,310,524		(영 업 외 비 용)		
17,150,000	17,150,000	4500	전 출 금		
12,160,524	12,160,524	4421	잡 손 실		
-		4429	전기오류수정손실		
			(특 별 이 익)		
		5426	고정자산처분이익		
			(특 별 손 실)		
		4426	고정자산처분손실		
1,115,904,842	1,264,792,114		계	1,264,792,114	1,115,904,842