

記 號	206 - 10
議決日字	2021. 4. 22.

2020學年度 收益事業 合計殘額試算表

(2021. 2. 28 현재)

학교
법인 명지학원

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인명지학원(수익회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
15,345,472,676	23,267,156,389	유 동 자 산	20,236,081,251	12,314,397,538
15,345,472,676	23,267,156,389	<당 좌 자 산>	20,236,081,251	12,314,397,538
260,247,976	4,541,727,043	보 통 예 금	4,281,479,067	
1,692,620,708	3,384,994,278	정 기 예 . 적 금	1,692,373,570	
704,524,768	744,583,655	기 타 단기금융상품	40,058,887	
5,836,472,162	5,836,472,162	단 기 대 여 금		
		대 손 총 당 금	5,836,472,162	5,836,472,162
2,460,145,586	3,813,003,246	미 수 수 익	1,352,857,660	
		대 손 총 당 금	2,270,595,586	2,270,595,586
32,222,700	32,222,700	분 양 미 수 금		
4,207,329,790	4,207,329,790	미 수 금		
		대 손 총 당 금	4,207,329,790	4,207,329,790
68,740	976,630	선 급 법 인 세	907,890	
575,910	1,983,050	기 타 유 동 자 산	1,407,140	
150,982,202	483,909,938	선 급 금	332,927,736	
	156,927,736	대 손 총 당 금	156,927,736	
282,134	282,134	선 급 비 용		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	16,178,027	부 가 세 대 급 금	16,178,027	
	46,566,000	법 인	46,566,000	
191,656,936,222	193,839,861,558	비 유 동 자 산	41,408,184,552	39,225,259,216
434,578,730	434,578,730	<투 자 자 산>		
434,578,730	434,578,730	기 타 투 자 자 산		
191,214,737,292	193,397,662,628	<유 형 자 산>	41,408,184,552	39,225,259,216
55,332,252,756	55,793,639,572	토 지	461,386,816	
34,638,385,785	34,638,385,785	건 물		
		감 가 상 각 누계액	9,328,726,630	9,328,726,630
4,409,571,524	6,131,110,044	건 설 중 인 자 산	1,721,538,520	
347,866,477	347,866,477	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	347,850,177	347,850,177
73,097,931,392	73,097,931,392	완 성 공 사 (임대)		
		감 가 상 각 누계액	22,022,219,914	22,022,219,914
23,388,729,358	23,388,729,358	완 성 공 사 (관리)		
		감 가 상 각 누계액	7,526,462,495	7,526,462,495
7,620,200	7,620,200	<기 타 비 유 동자산>		
7,620,200	7,620,200	선 납 관 리 비		
	8,368,090,026	유 동 부 채	240,830,338,463	232,462,248,437
	4,840,906,167	미 지 급 금	235,113,168,869	230,272,262,702

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	257,961,745	예 수 금	378,257,245	120,295,500
	95,741,956	부 가 세 예 수 금	103,575,850	7,833,894
	2,165,220,000	선 수 금	2,480,224,300	315,004,300
	41,361,180	미 지 급 비 용	1,410,486,515	1,369,125,335
	228,898,978	선 수 수 익 (선납)	422,292,351	193,393,373
	738,000,000	선 수 임 대 료	922,333,333	184,333,333
	907,156,653	비 유 동 부 채	5,727,265,355	4,820,108,702
	677,000,000	임 대 보 증 금	5,288,500,000	4,611,500,000
	230,156,653	장기선수수익(선납)	438,765,355	208,608,702
	79,451,030	자 본 금	241,433,301,409	241,353,850,379
	46,566,000	기 금	241,400,416,379	241,353,850,379
		수 익 회 계 (본점)	52,766,844,037	52,766,844,037
	32,885,030	엘 펜하임1차(지점)	-52,733,959,007	-52,766,844,037
298,742,787,645	298,742,787,645	이 익 잉 여 금		
298,742,787,645	298,742,787,645	이 월 결 손 금		
		매 출	1,579,578,744	1,579,578,744
		임 대 료	1,371,488,763	1,371,488,763
		관 리 비수입(선납)	208,089,981	208,089,981
10,045,325,781	10,045,607,915	판 매 관 리 비	282,134	
9,620,800	9,620,800	임 원 급 여		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,000,000	12,000,000	임 시 직 급 여		
647,850	647,850	복 리 후 생 비		
2,007,823	2,007,823	여 비 교 통 비		
704,390	704,390	통 신 비		
6,562,315,987	6,562,315,987	세 금 과 공 과 금		
3,278,126,159	3,278,126,159	감 가 상 각 비		
25,266	307,400	보 험 료	282,134	
1,211,300	1,211,300	회 의 비		
1,452,950	1,452,950	소 모 품 비		
33,007,230	33,007,230	지 급 수 수 료		
12,566,990	12,566,990	건 축 물 관 리 비		
130,639,036	130,639,036	일 반 용 역 비		
1,000,000	1,000,000	업 무 추 진 비		
	156,927,736	영 업 외 수 익	3,169,930,342	3,013,002,606
		이 자 수 익	458,299	458,299
	156,927,736	대 손 총 당 금환입	156,927,736	
		유 형 자산처분이익	1,230,986,754	1,230,986,754
		채 무 면 제 이 익	1,611,628,041	1,611,628,041
		잡 이 익	169,929,512	169,929,512
18,977,923,298	18,977,923,298	영 업 외 비 용		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
274,373,684	274,373,684	기 타 의대손상각비		
18,686,674,978	18,686,674,978	지 체 보 상 비		
16,874,636	16,874,636	잡 손 실		
534,768,445,622	554,384,962,250	합 계	554,384,962,250	534,768,445,622