

記 號	206 - 10
議決日字	2022. 4. 28.

2021學年度 收益事業 合計殘額試算表

(2022. 2. 28 현재)

학교
법인 명지학원

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인명지학원(수익회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
24,157,262,579	42,454,394,152	유 동 자 산	30,703,719,111	12,406,587,538
24,157,262,579	42,454,394,152	<당 좌 자 산>	30,703,719,111	12,406,587,538
	28,271,902	현 금	28,271,902	
346,269,319	15,743,608,871	보 통 예 금	15,397,339,552	
10,303,231,595	11,995,852,303	정 기 예 .적 금	1,692,620,708	
712,389,002	1,396,913,770	기 타 단기금융상품	684,524,768	
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
2,565,605,586	2,874,785,586	미 수 수 익	309,180,000	
		대 손 총 당 금	2,362,785,586	2,362,785,586
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
1,559,670	1,647,440	선 급 법 인 세	87,770	
399,630	781,050	기 타 유 동 자 산	381,420	
150,982,202	150,982,202	선 급 금		

차	변	계	정	과	목	대	변	잔	액
잔	액	합	계	합	계	합	계	잔	액
	360,423	642,557	선	급	비	용	282,134		
	440,500	3,151,790	부	가	세	대	급	금	2,711,290
		181,732,029	법		인		181,732,029		
189,918,410,124	191,656,936,222	비	유	동	자	산	44,241,911,473	42,503,385,375	
434,578,730	434,578,730	<투	자	자	산>				
434,578,730	434,578,730	기	타	투	자	자	산		
189,476,211,194	191,214,737,292	<유	형	자	산>	44,241,911,473	42,503,385,375		
53,863,028,874	55,332,252,756	토		지		1,469,223,882			
34,638,385,785	34,638,385,785	건		물					
		감	가	상	각	누	계	액	10,194,686,273
4,140,269,308	4,409,571,524	건	설	중	인	자	산	269,302,216	
347,866,477	347,866,477	공	기	구	비	품			
		감	가	상	각	누	계	액	347,850,177
73,097,931,392	73,097,931,392	완	성	공	사	(임	대)		
		감	가	상	각	누	계	액	23,849,668,197
23,388,729,358	23,388,729,358	완	성	공	사	(관	리)		
		감	가	상	각	누	계	액	8,111,180,728
7,620,200	7,620,200	<기	타	비	유	동	자	산>	
7,620,200	7,620,200	선	납	관	리	비			
	6,460,930,162	유	동	부	채		294,308,339,916	287,847,409,754	

차	변	계	정	과	목	대	변	잔	액
잔	액	합	계	합	계	합	계	잔	액
	5,469,541,826		미	지	급	금	256,776,380,708	251,306,838,882	
	301,390,623		예	수	금	421,469,093		120,078,470	
	74,375,417		부	가	세	예	수	금	9,746,982
			선	수	금	315,004,300		315,004,300	
	118,219,530		미	지	급	비	용	1,598,483,630	1,480,264,100
	231,069,433		선	수	수	익	(선	납)	101,969,441
	266,333,333		선	수	임	대	료	376,666,666	110,333,333
			총	당	부	채	34,403,174,246	34,403,174,246	
	199,645,501		비	유	동	부	채	4,840,149,288	4,640,503,787
	60,000,000		임	대	보	증	금	4,621,500,000	4,561,500,000
	139,645,501		장	기	선	수	수	익	(선
	652,123,397		자	본	금	243,010,260,777		242,358,137,380	
	171,732,029		기	금		242,529,869,409		242,358,137,380	
	311,580,000		수	익	회	계	(본	점)	52,624,075,405
	168,811,368		엘	펜	하	임	1차	(지	점)
	323,173,455,374	323,173,455,374	이	익	잉	여	금		
	323,173,455,374	323,173,455,374	이	월	결	손	금		
	10,333,333		매	출		1,217,614,621		1,207,281,288	
	10,333,333		임	대	료	1,007,551,502		997,218,169	
			관	리	비	수	입	(선	납)
						210,063,119		210,063,119	

차	변	계	정	과	목	대	변	잔	액	
잔	액	합	계	합	계	합	계	잔	액	
8,032,723,074	8,033,083,497	판	매	관	리	비	360,423			
11,544,960	11,544,960	임	원	급	여					
23,437,867	23,437,867	퇴	직	급	여					
22,571,430	22,571,430	임	시	직	급	여				
2,572,178	2,572,178	복	리	후	생	비				
2,768,200	2,768,200	여	비	교	통	비				
1,159,520	1,159,520	통	신	비						
4,337,933,472	4,337,933,472	세	금	과	공	과	금			
3,278,126,159	3,278,126,159	감	가	상	각	비				
314,411	674,834	보	험	료			360,423			
1,614,800	1,614,800	회	의	비						
4,612,770	4,612,770	소	모	품	비					
34,591,907	34,591,907	지	급	수	수	료				
92,190,000	92,190,000	대	손	상	각	비				
42,191,680	42,191,680	건	축	물	관	리	비			
175,693,720	175,693,720	일	반	용	역	비				
1,400,000	1,400,000	업	무	추	진	비				
		영	업	외	수	익	10,788,336,481		10,788,336,481	
		이	자	수	익		10,137,847		10,137,847	
		임	·	농	·	수	산	물	수	입
							10,118,349		10,118,349	

차	변	계	정	과	목	대	변					
잔	액	합	계	합	계	잔	액					
			유	형	자	산	처	분	이	익	10,205,668,358	10,205,668,358
			채	무	면	제	이	익			525,750,950	525,750,950
			잡	이	익						36,660,977	36,660,977
56,469,790,452	56,469,790,452		영	업	외	비	용					
34,403,174,246	34,403,174,246		총	당	부	채	전	입	액			
22,021,326,244	22,021,326,244		지	체	보	상	비					
45,289,962	45,289,962		잡	손	실							
601,751,641,603	629,110,692,090		합	계							629,110,692,090	601,751,641,603