

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2010. 3. 1부터 2011. 2. 28까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
<101,123,265,525>		<101,805,591,905>			<	자	>	<682,326,380>		
(84,870,195)		(86,542,025)		1100	(유	동	(1,671,830)		자
0				1111	현	금				산
83,205,895		83,205,895		1112	예	금)
0				1121	단	기	대)
0				1122	선	급	금)
0				1123	미	수	금)
0				1124	가	지	금)
1,664,300		3,336,130		1125	선	급	법	1,671,830		인
0				1126	받	을	어			음
0		0		1129	기	타	유		0	동
(97,511,715,901)		(97,511,715,901)		1200	(투	자	(0)		와
45,839,928,201		45,839,928,201		1211	대	학	(교
51,216,787,700		51,216,787,700		1212	전	문	대			학
0				1213	원	격	대			학
0				1214	초	·	중			·
0				1221	투	자	유			가
										증
										권

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			액	
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금		
455,000,000	455,000,000	1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
0		2224	원 금 보 전 기 금 평 가 총 당 금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
0		1266	임 의 기 타 기 금		
0		2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금		0
(3,526,679,429)	(4,207,333,979)	1300	(고 정 자 산)	(680,654,550)	
2,498,932,789	2,498,932,789	1311	토 지		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계		과	목	계	
					잔	
					액	
1,699,012,890	1,699,012,890	1312	건	물		
△671,266,250		2312	건	물	671,266,250	671,266,250
0		1313	구	축		
		2313	구	축		0
3,118,300	3,118,300	1314	기	계		
△3,118,300		2314	기	계	3,118,300	3,118,300
6,270,000	6,270,000	1315	집	기		
△6,270,000		2315	집	기	6,270,000	6,270,000
0		1316	차	량		
		2316	차	량		0
0		1317	도	서		
		2317	도	서		0
0		1319	건	설		
0		1321	무	형		
	<30,000,000>		<	부	>	<486,664,300>
	(0)	2100	(유)	(0)
		2111	단	기		0
		2121	일	반		0
		2122	제	세		0
		2123	특	별		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대						
변	변	관	항	목	목					
잔	합	코드	과	목	합					
액	계				계					
					잔					
					액					
		2129	기	타	예	수	금			0
		2141	미	지	급	금	금			0
		2142	가		수	금	금			0
		2143	지	급	어	음	음			0
		2149	기	타	유	동	부	채		0
	(30,000,000)	2200	(고	정	부	채)	(486,664,300)	(456,664,300)
		2211	장	기	차	입	금	금		0
		2212	차					관		0
	30,000,000	2221	임	대	보	증	금	금	485,000,000	455,000,000
		2222	장	기	미	지	급	금		0
		2226	고	유	목	적	사	업	준	비
									금	1,664,300
		2229	기	타	고	정	부	채		0
<0>	<39,388,300>		<	기	본	금	>		<100,933,319,971>	<100,893,931,671>
(0)	(39,388,300)	3100	(기	본	금)		(100,933,319,971)	(100,893,931,671)
		3111	설	립	자	기	본	금	100,583,395,330	100,583,395,330
	9,388,300	3113	기	타	기	본	금		9,388,300	0
		3152	원	금	보	전	연	구	적	립
									금	0
		3153	원	금	보	전	건	축	적	립
									금	0
		3154	원	금	보	전	장	학	적	립
									금	0
		3155	원	금	보	전	퇴	직	적	립
									금	0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
	30,000,000	3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금	485,000,000	455,000,000
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△144,463,659	△144,463,659
101,123,265,525	101,874,980,205	소 계		102,102,310,651	101,350,595,971
	<0>		< 수 입 >	<164,716,768>	<164,716,768>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(0)	(0)
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		5231	교육과학기술부지원금		0
		5232	기타국고지원금		0
		5233	지방자치단체지원금		0
	(0)	5400	(교육외수입)	(164,716,768)	(164,716,768)
		5411	예금이자	11,888,200	11,888,200
		5421	잡수입	5,216,738	5,216,738
		5422	외화환산이익		0
		5423	외환차익		0
		5424	투자유가증권처분이익		0
		5425	투자유가증권평가충당금환입		0
		5426	고정자산처분이익		0
		5427	투자유가증권평가이익		0
		5428	고유목적사업전입금	1,671,830	1,671,830
		5431	임대료수입	145,940,000	145,940,000
		5432	배당금수입		0
		5433	임·농·수산물수입		0
		5439	기타수익재산수입		0
<362,047,214>	<362,047,214>		<지출>	<0>	
(16,860,000)	(16,860,000)	4100	(보수)	(0)	

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과 목	합	변
잔	계			계	잔
액	액			액	액
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
0		4124	직 원 범 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
16,860,000	16,860,000	4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(86,873,214)	(86,873,214)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
6,843,000	6,843,000	4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
533,130	533,130	4216	보 험 료		
12,755,254	12,755,254	4217	리 스 · 임 차 료		
10,796,680	10,796,680	4219	기 타 시 설 관 리 비		
2,300,000	2,300,000	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			액	액
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
344,740	344,740	4226	전 기 · 수 도 료		
1,003,740	1,003,740	4227	통 신 비		
32,645,110	32,645,110	4228	제 세 공 과 금		
556,960	556,960	4229	지 급 수 수 료		
110,000	110,000	4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
1,870,000	1,870,000	4233	일 반 용 역 비		
1,850,000	1,850,000	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
15,264,600	15,264,600	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
0		4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4322	교 내 장 학 금		
(1,664,300)	(1,664,300)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
1,664,300	1,664,300	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
256,649,700	(256,649,700)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
20,000,000	20,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
236,649,700	236,649,700	4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4519	기 금 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	목	대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<30,000,000>	<30,000,000>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
30,000,000	30,000,000	3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체		0
392,047,214	392,047,214		소 계	164,716,768	164,716,768
101,515,312,739	102,267,027,419		합 계	102,267,027,419	101,515,312,739