

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
〈69,442,751,093〉	〈70,391,106,293〉		〈 자 산 〉	〈948,355,200〉	
(23,651,514)	(25,176,374)	1100	(유 동 자 산)	(1,524,860)	
0		1111	현 금		
22,305,184	22,305,184	1112	예 금		
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
1,346,330	2,871,190	1125	선 급 법 인 세	1,524,860	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(62,716,585,460)	(62,716,585,460)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
8,571,631,760	8,571,631,760	1211	대 학 (교)		
53,521,953,700	53,521,953,700	1212	전 문 대 학		
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		
0		1215	부 속 병 원		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	(항)	목	대	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계				계	
					잔	
					액	
0		1221	투	자 유 가 증 권		
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		1244	수	익 용 예 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		1256	원	금 보 전 기 타 기 금		
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		
623,000,000	623,000,000	1266	임	의 기 타 기 금		
(6,702,514,119)	(7,649,344,459)	1300	(고 정 자 산)	(946,830,340)	
4,657,281,789	4,657,281,789	1311	토	지		
2,982,674,370	2,982,674,370	1312	건	물		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	937,442,040	937,442,040
		2411	사 용 수 익 권		
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
3,118,300	3,118,300	1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	3,118,300	3,118,300
6,270,000	6,270,000	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,270,000	6,270,000
0		1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
<0>	<0>		< 부 채 >	<624,346,330>	<624,346,330>
	(0)	2100	(유 동 부 채)	(0)	(0)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
		2122	각 종 세 금 예 수 금		0
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			계	액
		2129	기 타 예 수 금		0
		2139	기 타 선 수 금		0
		2141	미 지 급 금		0
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
(0)	(0)	2200	(고 정 부 채)	(624,346,330)	(624,346,330)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2221	임 대 보 증 금	623,000,000	623,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,346,330	1,346,330
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<9,388,300>		< 기 본 금 >	<69,108,297,951>	<69,098,909,651>
(0)	(9,388,300)	3100	(기 본 금)	(69,108,297,951)	(69,098,909,651)
		3111	설 립 자 기 본 금	69,019,800,069	69,019,800,069
	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

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과 목	합	변
잔	계			계	잔
액					액
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		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	623,000,000	623,000,000
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		0
		3172	기 금 평 가 손 익		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△543,890,418	△543,890,418
		3132	당 기 운 영 차 액		0
69,442,751,093	70,400,494,593		소 계	70,680,999,481	69,723,255,981
	<0>		< 수 입 >	<203,407,992>	<203,407,992>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(50,000,000)	(50,000,000)
		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	50,000,000	50,000,000

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 부		0
		5232	기 타 국 고 지 원		0
		5233	지 방 자 치 단 체		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(153,407,992)	(153,407,992)
		5411	예 금 이 자	9,422,656	9,422,656
		5421	잡 수 입	2,270,476	2,270,476
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
			고 유 목 적 사 업 전 입 금	1,524,860	1,524,860
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		
		5431	임 대 료 수 입	140,190,000	140,190,000
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			계	액
<273,912,880>	<273,912,880>		< 지	<0>	
(0)	(0)	4100	출 >	(0)	
0			(보		
0		4116	수)		
0		4121	특		
0		4122	별		
0		4123	강		
0		4124	의		
0		4125	료		
0		4126	원		
0		4127	급		
0			여		
0			금		
0			당		
0			수		
0			당		
0			금		
0			금		
0			비		
0			임		
0			시		
0			직		
0			인		
0			건		
0			비		
0			임		
0			금		
0			금		
(142,566,550)	(142,566,550)	4200	(관	(0)	
1,100,000	1,100,000	4211	리		
0		4212	운		
0		4213	영		
0		4215	비		
0		4216)		
0		4217	(관		
0		4219	리		
0		4221	운		
7,773,150	7,773,150		영		
1,550,000	1,550,000		비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		
			비		
)		
			(관		
			리		
			운		
			영		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	(항)	목	대
잔	합	코드	과	목	합
액	계				계
					잔
					액
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)		(0)
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(1,346,330)	(1,346,330)	4400	(교육 외 비용)		(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	투자유가증권처분손실		
0		4426	고정자산처분손실		
0		4428	고정자산폐기손실		
1,346,330	1,346,330		고유목적사업준비금전입액		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
130,000,000	(130,000,000)	4500	(전 출 금)		(0)
0		4511	경 상 비 전 출 금		
130,000,000	130,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			계	액
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<270,000,000>	<270,000,000>		< 기본금 대체액 >	<60,000,000>	<60,000,000>
270,000,000	270,000,000	3120	각 중 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	60,000,000	60,000,000
543,912,880	543,912,880		소 계	263,407,992	263,407,992
69,986,663,973	70,944,407,473		합 계	70,944,407,473	69,986,663,973