

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			액	액
<69,351,600,820>	<70,374,344,320>		< 자 산 >	<1,022,743,500>	
(17,068,071)	(18,414,401)	1100	(유 동 자 산)	(1,346,330)	
0		1111	현 금		
15,636,101	15,636,101	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		
1,431,970	2,778,300	1125	선 급 범 인 세	1,346,330	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(62,706,585,460)	(62,706,585,460)	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		
613,000,000	613,000,000	1266	임	의 기 타 기 금		
(6,627,947,289)	(7,649,344,459)	1300	(고 정 자 산)	(1,021,397,170)	
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	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,012,008,870	1,012,008,870
		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 >	<614,431,970>	<614,431,970>
	(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	
변	변	코드	과	목	변	변
잔	합		과	목	합	잔
액	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)	(614,431,970)	(614,431,970)
		2211	장	기 차 입 금		0
		2212	차	관		0
		2221	임	대 보 증 금	613,000,000	613,000,000
		2222	장	기 미 지 급 금		0
		2226	고	유 목 적 사 업 준 비 금	1,431,970	1,431,970
		2229	기	타 고 정 부 채		0
<0>	<9,388,300>		<	기 본 금 >	<68,817,793,063>	<68,808,404,763>
(0)	(9,388,300)	3100	(기 본 금)	(68,817,793,063)	(68,808,404,763)
		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	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계			계	액
		3156	원금보전기타적립금		0
		3161	재평가적립금		0
		3162	임의연구적립금		0
		3163	임의건축적립금		0
		3164	임의장학적립금		0
		3165	임의퇴직적립금		0
		3166	임의기타적립금	613,000,000	613,000,000
		3171	투자유가증권평가손익		0
		3172	기금평가손익		0
		3131	전기이월운영차액	△824,395,306	△824,395,306
		3132	당기운영차액		0
69,351,600,820	70,383,732,620	소 계		70,454,968,533	69,422,836,733
	<0>		<수 입>	<282,204,481>	<282,204,481>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(65,000,000)	(65,000,000)
		5214	부속병원전입금		0
		5215	특별회계전입금		0
		5217	수익사업전입금		0
		5221	일반기부금	65,000,000	65,000,000

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	(항)	목	대	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계		과	목	계	
					잔	
					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)	(217,204,481)	(217,204,481)
		5411	예	금 이 자	9,303,346	9,303,346
		5421	잡	수 입	300,290	300,290
		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	1,346,330	1,346,330
		5428	전	기 오 류 수 정 이 익		0
		5431	임	대 료 수 입	206,254,515	206,254,515
		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	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
<363,440,394>	<363,440,394>		< 지	<0>	
(36,330)	(36,330)	4100	출 > (보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 각 종 수 당		
36,330	36,330	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(201,374,709)	(201,374,709)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0	-	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		
0		4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
3,610,490	3,610,490	4219	기 타 시 설 관 리 비		
9,744,400	9,744,400	4221	여 비 교 통 비		

(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	-	4222	차	량 유 지 비		
0	-	4223	소	모 품 비		
0	-	4224	인	쇄 출 판 비		
0	-	4225	난	방 비		
168,000	168,000	4226	전	기 수 도 료		
1,934,710	1,934,710	4227	통	신 비		
41,690,570	41,690,570	4228	각	종 세 금 공 과 금		
37,472,970	37,472,970	4229	지	급 수 수 료		
0	-	4231	복	리 후 생 비		
0	-	4232	교	육 훈 련 비		
2,970,000	2,970,000	4233	일	반 용 역 비		
12,349,739	12,349,739	4234	업	무 추 진 비		
0	-	4235	홍	보 비		
16,867,000	16,867,000	4236	회	의 비		
0	-	4237	행	사 비		
0		4238	선	교 비		
0		4239	기	타 운 영 비		
74,566,830	74,566,830	4250	유	형 고정 자산 감가 상각 비		
0		4251	무	형 고정 자산 감가 상각 비		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	(항)	목	대
잔	합	코드	과	목	합
액	계		과	목	계
					잔
					액
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)		(0)
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(2,029,355)	(2,029,355)	4400	(교육 의 비 용)		(0)
0		4411	지 급 이 자		
597,385	597,385	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		
1,431,970	1,431,970		고유목적사업준비금전입액		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
160,000,000	(160,000,000)	4500	(전 출 금)		(0)
0		4511	경 상 비 전 출 금		
160,000,000	160,000,000	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	
변	변			대	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본금 대체액 >	<10,000,000>	<10,000,000>
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	10,000,000	10,000,000
363,440,394	363,440,394		소 계	292,204,481	292,204,481
69,715,041,214	70,747,173,014		합 계	70,747,173,014	69,715,041,214