

학교법인 우일학원 수익사업회계 - 우일빌딩 -

## 4. 합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

# 합계잔액시산표

2022년 02월 28일 현재

(학)우일학원-우일빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
220,288,295	855,091,005	유 동 자 산	634,802,710	
220,288,295	855,091,005	<당 좌 자 산>	634,802,710	
11,983,082	240,211,175	보 통 예 금	228,228,093	
205,000,000	410,000,000	정 기 예 . 적 금	205,000,000	
3,000,000	139,977,500	외 상 매 출 금	136,977,500	
	54,381,817	선 급 금	54,381,817	
7,263	7,263	선 급 비 용		
	9,516,020	부 가 세 대 급 금	9,516,020	
297,950	997,230	미 수 법 인 세환급	699,280	
1,944,023,879	1,944,023,879	비 유 동 자 산	615,948,241	615,948,241
1,944,023,879	1,944,023,879	<유 형 자 산>	615,948,241	615,948,241
721,713,918	721,713,918	토 지		
1,156,190,882	1,156,190,882	건 물		
		감 가 상 각 누계액	607,000,213	607,000,213
153,636	153,636	비 품		
		감 가 상 각 누계액	152,636	152,636
65,965,443	65,965,443	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	8,795,392	8,795,392
	119,075,133	유 동 부 채	120,994,463	1,919,330
	550,000	외 상 매 입 금	550,000	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	105,173,887	미 지 급 금	105,283,887	110,000
	198,000	예 수 금	231,000	33,000
	12,034,010	부 가 세 예 수 금	12,034,010	
	1,119,236	미 지 급 세 금	2,895,566	1,776,330
		비 유 동 부 채	205,000,000	205,000,000
		임 대 보 증 금	205,000,000	205,000,000
		자 본 금	1,864,393,297	1,864,393,297
		법 인 계 정	1,864,393,297	1,864,393,297
522,948,694	1,457,667,080	이 익 잉 여 금	934,718,386	
522,948,694	934,718,386	이 월 결 손 금	411,769,692	
	522,948,694	미 처 리 결 손 금	522,948,694	
	233,265,691	손 익	233,265,691	
	233,265,691	손 익	233,265,691	
	119,100,000	매 출	119,100,000	
	96,000,000	임 대 료 수 입	96,000,000	
	23,100,000	관 리 비 수 입	23,100,000	
	233,265,691	판 매 관 리 비	233,265,691	
	62,595	통 신 비	62,595	
	3,167,340	수 도 광 열 비	3,167,340	
	4,222,402	전 력 비	4,222,402	
	13,707,342	세 금 과 공 과 금	13,707,342	
	86,164,795	감 가 상 각 비	86,164,795	
	29,470,000	수 선 비	29,470,000	
	140,437	보 험 료	140,437	
	182,000	교 육 훈 련 비	182,000	
	593,880	소 모 품 비	593,880	

차            변		계   정   과   목	대            변	
잔            액	합            계		합            계	잔            액
	7,054,900	지   급   수   수   료	7,054,900	
	82,500,000	고유목적사업전출금	82,500,000	
	6,000,000	외   주   용   역   비	6,000,000	
	2,986,689	<b>영   업   외   수   익</b>	2,986,689	
	2,216,629	이   자   수   익	2,216,629	
	770,060	잡            이            익	770,060	
2,687,260,868	4,964,475,168	합            계	4,964,475,168	2,687,260,868