

법 인 합 계 잔 액 시 산 표



학교법인 삼일학원

합 계 잔 액 시 산 표

(2015. 3. 1 ~ 2016. 2. 29까지)

(단위:원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
70,541,724	1,065,675,284	1100	유동자산	995,133,560	
67,157,594	370,760,137		예금	-	
3,384,130	3,178,090		선급법인세	-	
-	-	1200	투자외기타자산	100,000,000	100,000,000
			임의건축기금		
-			임의장학기금인출수입	100,000,000	100,000,000
		2100	유동부채	-	-
			기타예수금		
5,400,000	5,400,000	2200	고정부채	5,400,000	5,400,000
			임대보증금인출수입	5,400,000	5,400,000
5,400,000	5,400,000		임대보증금환급		
333,867,350	333,867,350	3100	기본금		
			전기이월운영차액		
			운영차액대체액		
333,867,350	333,867,350		임의건축적립금		
58,087,210	58,087,210	4200	관리운영비		
-	-		기타시설관리비		
3,313,600	3,313,600		여비교통비		
784,070	784,070		소모품비		
572,910	572,910		인쇄출판비		
464,670	464,670		통신비		
2,486,380	2,486,380		제세.공과금		
7,821,630	7,821,630		지급수수료		
5,400,000	5,400,000		일반용역비		
14,941,280	14,941,280		업무추진비		
5,197,500	5,197,500		홍보비		
9,284,400	9,284,400		회의비		
750,000	750,000		행사비		
300,000	300,000		선교비		
6,770,770	6,770,770		기타운영비		

597,779,000	597,779,000	4500	전출금		
40,000,000	40,000,000		경상비전출금		
547,779,000	547,779,000		법정부담전출금		
10,000,000	10,000,000		자산전출금		
		5200	전입및기부수입	558,148,612	558,148,612
			일반기부금	324,281,262	324,281,262
			지정기부금	233,867,350	233,867,350
		5400	교육외수입	28,188,445	28,188,445
			예금이자수입	21,980,235	21,980,235
			잡수입	1,210	1,210
			임대료수입	6,000,000	6,000,000
			배당금수입	207,000	207,000
-	-	6100	기본금대체액		
-	-		제적립금대체액	-	-
1,065,675,284	2,060,808,844		총 계	2,060,808,844	1,065,675,284