

합계잔액시산표

(2016.03.01 ~ 2017.02.28까지)

(단위:원)

좌변 잔액	변	좌변 합계	좌변 당기	코드 번호	관 (항) 목	대변 당기	대변 합계	대	
								변	잔액
66,410,965		1,134,901,480	1,057,349,756	1100	유동자산	1,068,490,515	1,068,490,515		
64,009,505		1,129,115,890	1,054,948,296		예금	1,065,106,385	1,065,106,385		
2,401,460		5,785,590	2,401,460		선금법인세	3,384,130	3,384,130		
20,800,066,780		20,873,876,780	7,010,000	1200	투자외기타자산	73,810,000	73,810,000		
9,567,133,000		9,567,133,000	-		대학교	-	-		
10,482,831,430		10,482,831,430	-		중,고교	-	-		
2,300,000		2,300,000	-		투자유가증권	-	-		
413,935,000		413,935,000	7,010,000		수익충예금	-	-		
333,867,350		407,677,350	-		임의건축기금	73,810,000	73,810,000		
305,009,000		305,009,000	-	1300	고정자산	-	-		
280,843,000		280,843,000	-		토지	-	-		
12,054,000		12,054,000	-		건물	-	-		
12,112,000		12,112,000	-		집기비품	-	-		
-		-	-	2100	유동부채	4,989,880	4,989,880		4,989,880
-		-	-		기타예수금	4,989,880	4,989,880		4,989,880
-		-	-	2200	고정부채	20,000,000	20,000,000		20,000,000
-		-	-		임대보증금	20,000,000	20,000,000		20,000,000
-		-	-	2300	감가상각누계액	24,166,000	24,166,000		24,166,000
-		-	-		건물감가상각누계액	12,054,000	12,054,000		12,054,000
-		-	-		집기비품감가상각누계액	12,112,000	12,112,000		12,112,000
-		-	-	3100	기타금	21,279,071,504	21,279,071,504		21,205,261,504
-		-	-		설립자기본금	20,330,807,430	20,330,807,430		20,330,807,430

차	번		관 (항) 목	대	번
-	-	-	기타기본금	-	416,235,000
-	73,810,000	73,810,000	임의건축차입금	-	407,677,350
			전기이월운영차액	-	50,541,724
			운영차액대체	73,810,000	73,810,000
55,397,265	55,397,265	55,397,265	관리운영비	-	-
-	-	-	기타시설관리비	-	-
2,980,200	2,980,200	2,980,200	여비교통비	-	-
662,900	662,900	662,900	소모품비	-	-
-	-	-	인쇄출판비	-	-
512,130	512,130	512,130	통신비	-	-
2,282,730	2,282,730	2,282,730	제세,공과금	-	-
14,536,645	14,536,645	14,536,645	지급수수료	-	-
500,000	500,000	500,000	복리후생비	-	-
8,200,000	8,200,000	8,200,000	일반운영비	-	-
14,959,050	14,959,050	14,959,050	업무추진비	-	-
-	-	-	홍보비	-	-
6,524,190	6,524,190	6,524,190	회의비	-	-
1,475,000	1,475,000	1,475,000	행사비	-	-
1,500,000	1,500,000	1,500,000	선교비	-	-
1,264,420	1,264,420	1,264,420	기타운영비	-	-
980,297,660	980,297,660	980,297,660	전출금	4500	-
155,000,000	155,000,000	155,000,000	경상비전출금		
354,200,000	354,200,000	354,200,000	법정부담전출금		
471,097,660	471,097,660	471,097,660	자산전출금		
			전입및기부수입	5200	528,171,576
			일반기부금	528,171,576	528,171,576

차	번	관 (항) 목	대		번
			변	변	
		지정기부금	-	-	-
		교육외수입	431,602,710	431,602,710	431,602,710
		예금이자수입	15,598,050	15,598,050	15,598,050
		접수입	5,500,000	5,500,000	5,500,000
		고정자산처분이익	397,287,660	397,287,660	397,287,660
		임대료수입	6,000,000	6,000,000	6,000,000
		배당금수입	207,000	207,000	207,000
		기타수익재산수입	7,010,000	7,010,000	7,010,000
7,010,000	7,010,000	기부금대체액			
7,010,000	7,010,000	제정림금대체액			
22,214,191,670	23,430,302,185	총 계	2,180,874,681	23,430,302,185	22,214,191,670