

합계잔액시산표

(2017.03.01 ~ 2018.02.28까지)

(단위:원)

차		번		관 (항) 목		대		변					
차번	잔액	차번	합계	차번	당기	코드번호	과목	대변	당기	대변	합계	대변	잔액
108,533,059		1,556,984,529		1,515,563,444		1100	유동자산	1,448,451,470		1,448,451,470			
106,131,919		1,552,181,929		1,513,162,304			예금	1,446,050,010		1,446,050,010			
2,401,140		4,802,600		2,401,140			선금법인세	2,401,460		2,401,460			
20,800,066,780		20,800,066,780		-		1200	투자외기타자산	-		-			
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		-			수익용예금	-		-			
333,867,350		333,867,350		-			임의건축기금	-		-			
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	-		-			
-		-		-			기타예수금	-		-			
-		-		-		2200	고정부채	-		-			
-		-		-			임대보증금	-		-			
						2300	간기상각누계액	24,166,000		24,166,000		24,166,000	
							건물간기상각누계액	12,054,000		12,054,000		12,054,000	
							집기비품간기상각누계액	12,112,000		12,112,000		12,112,000	
-		-		-		3100	기본금	21,122,330,865		21,122,330,865		21,122,330,865	
-		-		-			설립자기본금	20,330,807,430		20,330,807,430		20,330,807,430	

차	번	관	(항) 목	대		번
-	-	-	기타기본금	-	416,235,000	416,235,000
-	-	-	임의건축적립금	-	333,867,350	333,867,350
-	-	-	전기이월운영차액	-	41,421,085	41,421,085
-	-	-	운영차액대체	-	-	-
68,040,010	68,040,010	4200	관리운영비	-	-	-
660,000	660,000		기타시설관리비	-	-	-
1,831,000	1,831,000		여비·교통비	-	-	-
904,250	904,250		소모품비	-	-	-
335,100	335,100		인쇄출판비	-	-	-
471,770	471,770		통신비	-	-	-
2,149,590	2,149,590		제세·공과금	-	-	-
28,508,500	28,508,500		지급수수료	-	-	-
159,500	159,500		복리후생비	-	-	-
6,300,000	6,300,000		일반운영비	-	-	-
11,944,600	11,944,600		업무추진비	-	-	-
-	-		홍보비	-	-	-
9,597,270	9,597,270		회의비	-	-	-
1,985,000	1,985,000		행사비	-	-	-
200,000	200,000		선교비	-	-	-
2,993,430	2,993,430		기타운영비	-	-	-
1,378,010,000	1,378,010,000	4500	전출금	-	-	-
-	-		경상비전출금	-	-	-
1,371,000,000	1,371,000,000		법정부담전출금	-	-	-
7,010,000	7,010,000		자선전출금	-	-	-
		5200	전입및기부수입	1,482,256,798	1,482,256,798	1,482,256,798
			일반기부금	1,482,256,798	1,482,256,798	1,482,256,798

차	번		관 (항) 목	대		번
			지정기부금	-	-	-
			교육외수입	30,905,186	30,905,186	30,905,186
			예금이자수입	15,594,686	15,594,686	15,594,686
			접수입	9,103,500	9,103,500	9,103,500
			고정자산처분이익	-	-	-
			임대료수입	6,000,000	6,000,000	6,000,000
			배당금수입	207,000	207,000	207,000
			기타수익재산수입	-	-	-
			기본금대체액	-	-	-
			6100	-	-	-
			제적됨금대체액	-	-	-
			총 계	2,961,613,454	24,108,110,319	22,659,658,849
22,659,658,849	24,108,110,319	2,961,613,454				