

# 財 務 狀 態 表

당기 2020년 2월 29일 현재

전기 2019년 2월 28일 현재

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과 목           | 당 기 말          |                | 전 기 말          |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 금 액            |                | 금 액            |                |
| (一) 자 산       |                |                |                |                |
| (1) 유 동 자 산   |                | 50,602,156,159 |                | 51,639,749,099 |
| 가. 당 좌 자 산    | 49,798,101,153 |                | 50,975,411,895 |                |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 4,225,623,703  |                | 11,035,918,079 |                |
| 가. 현 금        | 18,491,784     |                | 8,554,424      |                |
| 나. 예 금        | 4,207,131,919  |                | 11,027,363,655 |                |
| 2. 단기금융상품     | 9,100,000,000  |                | 9,100,000,000  |                |
| 3. 단기투자자산     |                |                |                |                |
| 4. 의료 미수금     | 34,717,034,360 |                | 28,208,429,543 |                |
| (대손충당금)       | -347,170,343   | 34,369,864,017 | -282,084,295   | 27,926,345,248 |
| 5. 부 도 어 음    |                |                |                |                |
| 6. 단기 대여금     |                |                |                |                |
| 7. 미 수 금      | 1,653,106,974  |                | 1,541,121,692  |                |
| (대손충당금)       | -16,531,069    | 1,636,575,905  | -15,411,216    | 1,525,710,476  |
| 8. 미 수 수 익    |                | 155,345,285    |                | 63,655,069     |

| 과 목            | 당 기 말 |                 |                 | 전 기 말 |                 |                 |
|----------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
|                | 금 액   |                 |                 | 금 액   |                 |                 |
| 9. 가지급금        |       |                 |                 |       |                 |                 |
| 10. 선급금        |       | 10,080,618      |                 |       | 83,520,761      |                 |
| 11. 선급비용       |       | 267,127,815     |                 |       | 1,201,221,782   |                 |
| 12. 선급제세       |       | 33,483,810      |                 |       | 39,040,480      |                 |
| 13. 유동성이연법인세자산 |       |                 |                 |       |                 |                 |
| 14. 기타당좌자산     |       |                 |                 |       |                 |                 |
| 나. 재고자산        |       | 804,055,006     |                 |       | 664,337,204     |                 |
| 1. 약품          |       | 466,809,380     |                 |       | 412,047,907     |                 |
| 2. 진료재료        |       | 333,007,606     |                 |       | 246,828,280     |                 |
| 3. 저장품         |       | 4,238,020       |                 |       | 5,461,017       |                 |
| 4. 급식재료        |       |                 |                 |       |                 |                 |
| 5. 미착품         |       |                 |                 |       |                 |                 |
| (2) 비유동자산      |       |                 | 238,208,216,606 |       |                 | 243,604,330,490 |
| 가. 투자자산        |       | 5,738,471,260   |                 |       | 4,680,489,120   |                 |
| 1. 장기금융상품      |       | 3,000,000,000   |                 |       | 3,000,000,000   |                 |
| 2. 장기투자증권      |       | 13,605,000      |                 |       | 23,915,000      |                 |
| 3. 장기대여금       |       |                 |                 |       |                 |                 |
| 4. 보증금         |       | 2,201,200,000   |                 |       | 1,200,000,000   |                 |
| 5. 기타투자자산      |       | 523,666,260     |                 |       | 456,574,120     |                 |
| 나. 유형자산        |       | 232,469,745,346 |                 |       | 238,923,841,370 |                 |

| 과 목          | 당 기 말           |                 |  | 전 기 말           |                 |  |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|--|
|              |                 | 금 액             |  | 금 액             |                 |  |
| 1. 토 지       |                 | 22,272,892,706  |  |                 | 22,272,892,706  |  |
| 국고보조금(토지)    |                 |                 |  |                 |                 |  |
| 2. 건 물       | 201,218,131,896 |                 |  | 197,581,247,536 |                 |  |
| 국고보조금(건물)    | -178,093,750    |                 |  | -182,868,750    |                 |  |
| (감가상각누계액)    | -23,529,610,664 | 177,510,427,482 |  | -18,475,185,041 | 178,923,193,745 |  |
| 3. 구 축 물     | 5,304,268,436   |                 |  | 5,288,268,436   |                 |  |
| 국고보조금(구축물)   |                 |                 |  |                 |                 |  |
| (감가상각누계액)    | -1,580,105,383  | 3,724,163,053   |  | -1,306,353,184  | 3,981,915,252   |  |
| 4. 기 계 장 치   |                 |                 |  |                 |                 |  |
| 국고보조금(기계장치)  |                 |                 |  |                 |                 |  |
| (감가상각누계액)    |                 |                 |  |                 |                 |  |
| 5. 의 료 장 비   | 72,446,537,273  |                 |  | 66,968,058,612  |                 |  |
| 국고보조금(의료장비)  | -1,237,500      |                 |  | -1,567,500      |                 |  |
| (감가상각누계액)    | -53,653,097,797 | 18,792,201,976  |  | -46,781,533,817 | 20,184,957,295  |  |
| 6. 차 량 운 반 구 | 1,874,405,532   |                 |  | 1,895,741,663   |                 |  |
| 국고보조금(차량운반구) |                 |                 |  |                 |                 |  |
| (감가상각누계액)    | -1,498,585,694  | 375,819,838     |  | -1,418,155,654  | 477,586,009     |  |
| 7. 공 기 구 비 품 | 35,279,963,164  |                 |  | 33,442,558,973  |                 |  |
| 국고보조금(공기구비품) | -123,363,401    |                 |  | -95,470,601     |                 |  |
| (감가상각누계액)    | -25,481,709,472 | 9,674,890,291   |  | -20,274,292,009 | 13,072,796,363  |  |

| 과 목        | 당 기 말 |                |                 | 전 기 말 |                |                 |
|------------|-------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
|            | 금 액   |                |                 | 금 액   |                |                 |
| 8. 건설중인자산  |       | 119,350,000    |                 |       | 10,500,000     |                 |
| 다. 무 형 자 산 |       |                |                 |       |                |                 |
| 1. 영 업 권   |       |                |                 |       |                |                 |
| 2. 산업재산권   |       |                |                 |       |                |                 |
| 라. 기타비유동자산 |       |                |                 |       |                |                 |
| 1. 이연법인세자산 |       |                |                 |       |                |                 |
| (자 산 총 계)  |       |                | 288,810,372,765 |       |                | 295,244,079,589 |
| (二)부 채     |       |                |                 |       |                |                 |
| (1)유 동 부 채 |       |                | 56,918,066,332  |       |                | 55,545,722,273  |
| 1. 지급어음    |       |                |                 |       |                |                 |
| 2. 외상매입금   |       | 31,745,304,275 |                 |       | 30,578,905,229 |                 |
| 3. 단기차입금   |       |                |                 |       |                |                 |
| 4. 미지급금    |       | 9,364,606,647  |                 |       | 8,614,694,272  |                 |
| 5. 당좌차월    |       |                |                 |       |                |                 |
| 6. 선 수 금   |       |                |                 |       |                |                 |
| 7. 예 수 금   |       | 1,180,246,787  |                 |       | 1,002,632,180  |                 |
| 8. 예수보증금   |       | 1,172,642,982  |                 |       | 1,318,532,457  |                 |
| 9. 가 수 금   |       |                |                 |       |                |                 |
| 10. 미지급비용  |       | 6,945,168,102  |                 |       | 6,644,180,967  |                 |
| 11. 미지급제세  |       |                |                 |       |                |                 |

| 과 목           | 당 기 말          |                |                | 전 기 말          |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 금 액            |                |                | 금 액            |                |                |
| 12. 유동성장기부채   |                | 5,381,309,776  |                |                | 6,292,805,481  |                |
| 13. 선 수 수 익   |                |                |                |                |                |                |
| 14. 단기부채성충당금  |                | 1,128,787,763  |                |                | 1,093,971,687  |                |
| 15. 이연법인세부채   |                |                |                |                |                |                |
| 16. 기타유동부채    |                |                |                |                |                |                |
| (2) 비 유 동 부 채 |                |                | 30,024,731,232 |                |                | 35,625,075,747 |
| 1. 장기 차입금     |                | 16,000,000,000 |                |                | 17,500,000,000 |                |
| 2. 외화장기차입금    |                |                |                |                |                |                |
| 3. 금융리스미지급금   |                | 2,514,319,400  |                |                | 5,400,852,396  |                |
| 4. 퇴직급여충당금    | 11,535,031,210 |                |                | 11,747,144,760 |                |                |
| (국민연금전환금)     | -5,840,000     |                |                | -5,840,000     |                |                |
| (퇴직보험예치금)     |                |                |                |                |                |                |
| (퇴직연금운영자산)    | -118,779,378   | 11,410,411,832 |                | -117,081,409   | 11,624,223,351 |                |
| 5. 투자준비금      |                |                |                |                |                |                |
| 6. 임대 보증금     |                | 100,000,000    |                |                | 100,000,000    |                |
| 7. 기타 준비금     |                |                |                |                |                |                |
| 8. 이연법인세부채    |                |                |                |                |                |                |
| 9. 기타고정부채     |                |                |                |                | 1,000,000,000  |                |
| (3) 고유목적사업준비금 |                |                | 4,668,257,690  |                |                | 4,870,208,881  |
| 1. 고유목적사업준비금  |                | 4,668,257,690  |                |                | 4,870,208,881  |                |

| 과 목                     | 당 기 말           |                 |                 | 전 기 말           |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         | 금 액             |                 |                 | 금 액             |                 |                 |
| (4) 의료발전준비금             |                 |                 | 19,460,931,824  |                 |                 | 17,793,115,547  |
| 1. 의료발전준비금<br>(부 채 총 계) |                 | 19,460,931,824  |                 |                 | 17,793,115,547  |                 |
| (三) 자 본                 |                 |                 | 111,071,987,078 |                 |                 | 113,834,122,448 |
| (1) 기 본 금               |                 |                 | 43,467,329,678  |                 |                 | 43,467,329,678  |
| 1. 법인기본금                |                 | 40,252,129,678  |                 |                 | 40,252,129,678  |                 |
| 2. 기타기본금                |                 | 3,215,200,000   |                 |                 | 3,215,200,000   |                 |
| (2) 자 본 잉 여 금           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. 자산재평가적립금             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. 기타자본잉여금              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| (3) 기타포괄손익누계액           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. 재평가잉여금               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. 해외사업환산손익             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| (4) 이익잉여금               |                 |                 | 134,271,056,009 |                 |                 | 137,942,627,463 |
| 1. 차기이월잉여금              |                 | 137,942,627,463 |                 |                 | 140,121,912,321 |                 |
| 가. 이익준비금                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 나. 전기이월이익잉여금            | 137,942,627,463 |                 |                 | 140,121,912,321 |                 |                 |
| 다. 전기오류수정손익             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2. 당기순이익                |                 | -3,671,571,454  |                 |                 | -2,179,284,858  |                 |
| (자 본 총 계)               |                 |                 | 177,738,385,687 |                 |                 | 181,409,957,141 |
| (부채와 자본총계)              |                 |                 | 288,810,372,765 |                 |                 | 295,244,079,589 |

# 損 益 計 算 書

전기 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28

당기 2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과 목          | 당 기             |                 | 전 기             |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|              | 금 액             |                 | 금 액             |                 |
| (I) 의 료 수 익  |                 | 268,356,292,172 |                 | 245,543,553,316 |
| 1) 입 원 수 익   | 146,020,292,525 |                 | 132,333,398,842 |                 |
| 2) 외 래 수 익   | 78,798,004,440  |                 | 73,045,539,390  |                 |
| 3) 기타 의료수익   | 43,537,995,207  |                 | 40,164,615,084  |                 |
| 1. 신 검 수 익   | 12,711,766,419  |                 | 11,279,636,432  |                 |
| 2. 건 진 수 익   | 26,578,219,563  |                 | 24,696,586,384  |                 |
| 3. 부인병순회진료   |                 |                 |                 |                 |
| 4. 수탁 검사 수익  |                 |                 |                 |                 |
| 5. 식 대 수 익   |                 |                 |                 |                 |
| 6. 제 증명료 수익  | 1,056,400,410   |                 | 1,055,321,910   |                 |
| 7. 구급차운영수익   |                 |                 |                 |                 |
| 8. 기 타 수 익   | 3,191,608,815   |                 | 3,133,070,358   |                 |
| (II) 의 료 비 용 |                 | 273,346,117,066 |                 | 245,031,005,982 |
| 1) 인 건 비     | 121,467,095,507 |                 | 108,010,731,272 |                 |
| 1. 급 여 와 수 당 | 87,103,184,560  |                 | 77,910,734,380  |                 |
| 2. 상 여 금     | 13,024,887,110  |                 | 10,686,275,594  |                 |
| 3. 퇴 직 금     | 8,863,746,510   |                 | 7,948,629,760   |                 |
| 4. 잡 급       | 7,043,000       |                 | 8,670,800       |                 |

| 과 목            | 당 기            |  | 전 기            |  |
|----------------|----------------|--|----------------|--|
|                | 금 액            |  | 금 액            |  |
| 5. 전 출 금       | 12,468,234,327 |  | 11,456,420,738 |  |
| 2) 재 료 비       | 81,080,354,196 |  | 72,779,222,348 |  |
| 1. 약 품 비       | 37,775,249,286 |  | 32,876,136,843 |  |
| 2. 진 료 재 료 비   | 40,147,590,321 |  | 36,914,196,407 |  |
| 3. 급 식 재 료 비   | 3,157,514,589  |  | 2,988,889,098  |  |
| 3) 경 비         | 70,798,667,363 |  | 64,241,052,362 |  |
| 1. 복 리 후 생 비   | 12,402,690,349 |  | 12,499,182,781 |  |
| 2. 여 비 교 통 비   | 2,024,700,028  |  | 1,725,687,340  |  |
| 3. 차 량 유 지 비   | 140,443,120    |  | 117,448,588    |  |
| 4. 통 신 비       | 542,586,198    |  | 470,807,377    |  |
| 5. 세 금 과 공 과 금 | 1,505,489,279  |  | 1,251,054,896  |  |
| 6. 보 험 료       | 332,963,231    |  | 327,708,011    |  |
| 7. 지 급 수 수 료   | 3,206,309,016  |  | 3,044,113,787  |  |
| 8. 외 주 용 역 비   | 9,352,394,332  |  | 8,047,398,683  |  |
| 9. 임 차 료       | 101,398,214    |  | 4,901,786      |  |
| 10. 리 스 료      |                |  |                |  |
| 11. 소 모 품 비    | 1,753,235,801  |  | 1,642,683,313  |  |
| 12. 비 품 비      | 1,048,262,467  |  | 1,066,631,416  |  |
| 13. 수 선 비      | 4,911,200,444  |  | 3,350,634,631  |  |
| 14. 감 가 상 각 비  | 18,769,669,872 |  | 17,763,860,001 |  |
| 15. 접 대 비      | 146,376,244    |  | 157,378,710    |  |
| 16. 교 육 훈 련 비  | 809,117,762    |  | 710,819,998    |  |
| 17. 해 외 연 수 비  | 305,759,614    |  | 331,166,871    |  |



| 과 목         | 당 기           |                | 전 기           |               |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|             | 금 액           |                | 금 액           |               |
| 18. 도서인쇄비   | 611,963,343   |                | 556,424,833   |               |
| 19. 행사비     | 801,587,308   |                | 712,045,019   |               |
| 20. 광고선전비   | 52,042,874    |                | 26,448,640    |               |
| 21. 전기료     | 2,485,926,350 |                | 2,458,711,480 |               |
| 22. 수도료     | 733,993,739   |                | 719,468,393   |               |
| 23. 연료비     | 1,266,630,070 |                | 1,241,068,660 |               |
| 24. 세탁비     | 808,750,660   |                | 750,345,010   |               |
| 25. 환경관리비   | 1,137,791,570 |                | 1,124,149,700 |               |
| 26. 피복비     | 392,678,430   |                | 398,454,083   |               |
| 27. 대손상각비   | 107,424,288   |                | 62,782,782    |               |
| 28. 진료수수료   | 3,493,513,010 |                | 2,476,516,160 |               |
| 29. 조사연구비   | 34,307,960    |                | 26,840,000    |               |
| 30. 자체연구비   |               |                |               |               |
| 31. 학술연구비   | 447,634,857   |                | 455,159,485   |               |
| 32. 의료사회사업비 | 164,493       |                | 648,847       |               |
| 33. 조경관리비   | 115,088,000   |                | 96,756,000    |               |
| 34. 운반비     | 2,703,500     |                | 2,097,500     |               |
| 35. 잡비      | 475,153,840   |                | 376,091,348   |               |
| 36. 의료분쟁비용  | 478,717,100   |                | 245,566,233   |               |
| (Ⅲ) 의료이익    |               | -4,989,824,894 |               | 512,547,334   |
| (Ⅳ) 의료외수익   |               | 5,496,536,353  |               | 4,990,213,011 |
| 1. 의료부대수익   | 1,505,290,795 |                | 1,559,396,800 |               |
| 2. 이자수익     | 311,570,126   |                | 281,879,211   |               |

| 과 목           | 당 기           |               | 전 기           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|               | 금 액           |               | 금 액           |               |
| 3. 임대료수익      | 1,563,478,653 |               | 1,507,110,656 |               |
| 4. 단기투자자산처분이익 |               |               |               |               |
| 5. 단기투자자산평가이익 |               |               |               |               |
| 6. 외 환 차 익    |               |               |               |               |
| 7. 외화 환산 이익   |               |               |               |               |
| 8. 대손충당금환입    |               |               |               |               |
| 9. 투자준비금환입    |               |               |               |               |
| 10. 유형자산처분이익  | 23,161,000    |               | 12,086,000    |               |
| 11. 투자자산처분이익  | 29,425,880    |               |               |               |
| 12. 퇴직급여충당금환입 |               |               |               |               |
| 13. 국고보조금 수익  | 327,074,960   |               | 157,327,630   |               |
| 14. 연 구 수 익   | 597,095,985   |               | 620,149,675   |               |
| 15. 의료발전준비금환입 |               |               |               |               |
| 16. 기부금수익     | 695,430,080   |               | 431,680,000   |               |
| 17. 잡 이 익     | 444,008,874   |               | 420,583,039   |               |
| 18. 자산 수증 이익  |               |               |               |               |
| 19. 채무 면제 이익  |               |               |               |               |
| 20. 보 험 차 익   |               |               |               |               |
| (V) 의 료 외 비 용 |               | 2,613,237,166 |               | 2,669,310,426 |
| 1. 의료 부대 비용   | 1,162,131,288 |               | 1,109,158,577 |               |
| 2. 이 자 비 용    | 671,148,980   |               | 822,975,961   |               |
| 3. 단기투자자산처분손실 |               |               |               |               |
| 4. 단기투자자산평가손실 |               |               |               |               |

| 과 목                       | 당 기         |                | 전 기         |                |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|                           | 금 액         |                | 금 액         |                |
| 5. 외 환 차 손                |             |                |             |                |
| 6. 외화 환산 손실               |             |                |             |                |
| 7. 기 부 금                  | 21,200,000  |                | 8,600,000   |                |
| 8. 재고자산평가손실               |             |                |             |                |
| 9. 투 자 준 비 금              |             |                |             |                |
| 10. 고유목적사업비               |             |                | 149,163,214 |                |
| 11. 유형자산처분손실              | 48,756,548  |                | 15,815,497  |                |
| 12. 투자자산처분손실              |             |                |             |                |
| 13. 연 구 비 용               | 561,449,668 |                | 340,150,939 |                |
| 14. 국고보조금비용               |             |                |             |                |
| 15. 기타 의 대손상각비            | 1,119,853   |                | 130,188     |                |
| 16. 국고보조금비용               |             |                |             |                |
| 17. 잡 손 실                 | 147,430,829 |                | 223,316,050 |                |
| (VI) 법인세차감전순이익            |             | -2,106,525,707 |             | 2,833,449,919  |
| (VII) 법 인 세 비 용           |             | 7,569,470      |             |                |
| 1. 법인세                    | 6,878,510   |                |             |                |
| 2. 지방소득세                  | 690,960     |                |             |                |
| (VIII) 고유목적사업준비금설정전 당기순이익 |             | -2,114,095,177 |             | 2,833,449,919  |
| (IX) 고유목적사업준비금전입액         |             | 2,100,000,000  |             | 5,500,000,000  |
| (X) 고유목적사업준비금환입액          |             | 542,523,723    |             | 487,265,223    |
| (X I) 당 기 순 이 익           |             | -3,671,571,454 |             | -2,179,284,858 |

## 利益剩餘金處分計算書

전기 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28

당기 2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과 목            | 당 기             |                 | 전 기             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | 금 액             |                 | 금 액             |                 |
| I. 당기말미처분이익잉여금 |                 | 134,271,056,009 |                 | 137,942,627,463 |
| 1. 전기이월이익잉여금   | 137,942,627,463 |                 | 140,121,912,321 |                 |
| 2. 전기손익수정이익    |                 |                 |                 |                 |
| 3. 전기손익수정손실    |                 |                 |                 |                 |
| 4. 당기순이익       | -3,671,571,454  |                 | -2,179,284,858  |                 |
| II. 차기이월이익잉여금  |                 | 134,271,056,009 |                 | 137,942,627,463 |

## 基本金變動計算書

전기 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28

당기 2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과 목            | 당 기             |                 | 전 기             |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | 금 액             |                 | 금 액             |                 |
| I. 기본금         |                 | 43,467,329,678  |                 | 43,467,329,678  |
| 1. 법인기본금       | 40,252,129,678  |                 | 40,252,129,678  |                 |
| 2. 기타기본금       | 3,215,200,000   |                 | 3,215,200,000   |                 |
| II. 자본잉여금      |                 |                 |                 |                 |
| 1. 자산재평가적립금    |                 |                 |                 |                 |
| 2. 기타자본잉여금     |                 |                 |                 |                 |
| III. 기타포괄손익누계액 |                 |                 |                 |                 |
| 1. 재평가잉여금      |                 |                 |                 |                 |
| 2. 해외사업환산손익    |                 |                 |                 |                 |
| IV. 이익잉여금      |                 | 134,271,056,009 |                 | 137,942,627,463 |
| 1. 전기이월이익잉여금   | 137,942,627,463 |                 | 140,121,912,321 |                 |
| 2. 전기오류수정손익    |                 |                 |                 |                 |
| 3. 당기순손익       | -3,671,571,454  |                 | -2,179,284,858  |                 |
| V. 이익잉여금처분액    |                 |                 |                 |                 |
| 1. 기본금대체액      |                 |                 |                 |                 |
| VI. 차기이월이익잉여금  |                 | 134,271,056,009 |                 | 137,942,627,463 |

# 現金 흐름 표

전기 2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28

당기 2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과 목                   | 당 기            |                | 전 기            |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | 금 액            |                | 금 액            |                |
| I. 영업활동으로 인한 현금 흐름    |                | 12,632,294,683 |                | 20,665,391,930 |
| 1. 당 기 순 이 익          | -3,671,571,454 |                | -2,179,284,858 |                |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 23,397,077,801 |                | 25,866,405,768 |                |
| 퇴직급여                  | 2,370,107,240  |                | 2,523,817,300  |                |
| 감가상각비                 | 18,769,669,872 |                | 17,763,860,001 |                |
| 대손상각비                 | 107,424,288    |                | 62,782,782     |                |
| 기타의대손상각비              | 1,119,853      |                | 130,188        |                |
| 유형자산 처분손실             | 48,756,548     |                | 15,815,497     |                |
| 고유목적사업준비금 전입          | 2,100,000,000  |                | 5,500,000,000  |                |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | 595,110,603    |                | 499,351,223    |                |
| 유형자산 처분이익             | 23,161,000     |                | 12,086,000     |                |
| 투자자산 처분이익             | 29,425,880     |                |                |                |
| 의료발전준비금 환입            | 542,523,723    |                | 487,265,223    |                |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6,498,101,061 |                | -2,522,377,757 |                |

| 과 목                | 당 기            |                 | 전 기            |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                    | 금 액            |                 | 금 액            |                 |
| 의료미수금              | -6,550,943,057 |                 | -5,313,067,824 |                 |
| 미수금                | -111,985,282   |                 | -13,018,891    |                 |
| 미수수익               | -91,690,216    |                 | -26,105,480    |                 |
| 선급금                | 73,440,143     |                 | -57,220,487    |                 |
| 선급비용               | 934,093,967    |                 | -109,968,788   |                 |
| 선급제세               | 5,556,670      |                 | -2,065,260     |                 |
| 채고자산               | -139,717,802   |                 | -151,362,568   |                 |
| 외상매입금              | 1,166,399,046  |                 | 3,448,121,575  |                 |
| 미지급금               | 433,135,886    |                 | 639,001,910    |                 |
| 선수금                |                |                 | -1,000,000     |                 |
| 예수금                | 177,614,607    |                 | 64,553,236     |                 |
| 예수보증금              | -145,889,475   |                 | -246,263,691   |                 |
| 미지급비용              | 300,987,135    |                 | 269,718,866    |                 |
| 퇴직금의 지급            | -2,582,220,790 |                 | -1,135,964,280 |                 |
| 국민연금전환금            |                |                 |                |                 |
| 단기부채성충당금           | 34,816,076     |                 | 99,534,333     |                 |
| 퇴직연금운용자산           | -1,697,969     |                 | 12,729,592     |                 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 |                | -13,108,549,167 |                | -10,022,567,420 |

| 과 목                 | 당 기            |  | 전 기            |  |
|---------------------|----------------|--|----------------|--|
|                     | 금 액            |  | 금 액            |  |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 18,594,115,000 |  | 24,487,420,000 |  |
| 단기금융상품의 감소          | 18,100,000,000 |  | 24,100,000,000 |  |
| 보증금의 감소             | 210,000,000    |  | 300,000,000    |  |
| 장기투자증권의 처분          | 10,310,000     |  | 75,320,000     |  |
| 기타투자자산의 감소          | 249,000,000    |  |                |  |
| 의료장비 처분             | 9,405,000      |  | 12,100,000     |  |
| 차량운반구 처분            | 14,300,000     |  |                |  |
| 공기구비품 처분            | 1,100,000      |  |                |  |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | 31,702,664,167 |  | 34,509,987,420 |  |
| 단기금융상품의 증가          | 18,100,000,000 |  | 21,100,000,000 |  |
| 보증금의 증가             | 1,211,200,000  |  | 660,000,000    |  |
| 장기금융상품의 증가          |                |  | 3,000,000,000  |  |
| 기타투자자산의 증가          | 286,666,260    |  |                |  |
| 토지의 취득              |                |  |                |  |
| 건물의 취득              | 1,231,728,893  |  | 1,075,765,497  |  |
| 구축물의 취득             | 16,000,000     |  | 27,000,000     |  |
| 의료장비의 취득            | 7,588,210,182  |  | 6,154,802,054  |  |
| 차량운반구의 취득           | 79,010,040     |  | 116,571,341    |  |
| 공기구비품의 취득           | 2,125,702,416  |  | 1,908,580,346  |  |
| 건설중인자산의 증가          | 1,064,146,376  |  | 467,268,182    |  |



| 과 목                       | 당 기           |                | 전 기           |                |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | 금 액           |                | 금 액           |                |
| 건물철거비용                    |               |                |               |                |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름        |               | -6,334,039,892 |               | -7,011,424,459 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액       | 55,600,000    |                | 13,286,000    |                |
| 단기차입금의 증가                 |               |                |               |                |
| 장기차입금의 증가                 |               |                |               |                |
| 임대보증금의 증가                 |               |                |               |                |
| 국고보조금의 수령                 | 55,600,000    |                | 13,286,000    |                |
| 기타기본금의 증가                 |               |                |               |                |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액       | 6,389,639,892 |                | 7,024,710,459 |                |
| 단기차입금의 감소                 |               |                |               |                |
| 유동성장기부채의 감소               | 3,500,000,000 |                | 3,500,000,000 |                |
| 임대보증금의 감소                 |               |                |               |                |
| 고유목적사업준비금의 감소             | 91,611,191    |                |               |                |
| 금융리스미지급금의 감소              | 2,798,028,701 |                | 3,524,710,459 |                |
| 이익잉여금의 감소                 |               |                |               |                |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) |               | -6,810,294,376 |               | 3,631,400,051  |
| V. 기초의 현금                 |               | 11,035,918,079 |               | 7,404,518,028  |
| VI. 기말의 현금                |               | 4,225,623,703  |               | 11,035,918,079 |

# 合計殘額試算表

自 2018년 3월 1일  
至 2019년 2월 28일

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 차               |                | 계 정 과 목    | 대           |                 |
|-----------------|----------------|------------|-------------|-----------------|
| 변               | 변              |            | 변           | 변               |
| 합               | 잔              |            | 잔           | 합               |
| 계               | 액              |            | 액           | 계               |
| 840,449,604,998 | 50,965,857,571 | (유 동 자 산)  | 363,701,412 | 789,847,448,839 |
| 11,151,153,925  | 18,491,784     | 현 금        |             | 11,132,662,141  |
| 411,510,626,120 | 4,207,131,919  | 예 금        |             | 407,303,494,201 |
| 27,200,000,000  | 9,100,000,000  | 단기 금융 상품   |             | 18,100,000,000  |
|                 |                | 단기 투자 자산   |             |                 |
| 292,237,068,228 | 34,717,034,360 | 의 료 미 수 금  |             | 257,520,033,868 |
|                 |                | 부 도 어 음    |             |                 |
|                 |                | 단기 대여금     |             |                 |
| 8,340,886,946   | 1,653,106,974  | 미 수 금      |             | 6,687,779,972   |
| 184,726,381     | 155,345,285    | 미 수 수 익    |             | 29,381,096      |
| 4,868,885,458   |                | 가 지 급 금    |             | 4,868,885,458   |
| 142,621,298     | 10,080,618     | 선 급 금      |             | 132,540,680     |
| 2,974,312,370   | 267,127,815    | 선 급 비 용    |             | 2,707,184,555   |
| 72,524,290      | 33,483,810     | 선 급 제 세    |             | 39,040,480      |
|                 |                | 유동성이연법인세자산 |             |                 |
|                 |                | 기타 당좌 자산   |             |                 |
| 42,338,240      |                | 대 손 충 당 금  | 363,701,412 | 406,039,652     |
| 38,241,778,395  | 466,809,380    | 약 품        |             | 37,774,969,015  |

| 차 변             |                 | 계 정 과 목               | 대 변             |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 합 계             | 잔 액             |                       | 잔 액             | 합 계             |
| 40,488,900,009  | 333,007,606     | 진 료 재 료               |                 | 40,155,892,403  |
| 2,987,610,664   | 4,238,020       | 저 장 품                 |                 | 2,983,372,644   |
| 6,172,674       |                 | 급 식 재 료               |                 | 6,172,674       |
| 348,912,315,409 | 344,254,020,267 | 미 착 품                 |                 |                 |
| 3,000,000,000   | 3,000,000,000   | (비 유 동 자 산)           | 106,045,803,661 | 110,704,098,803 |
| 23,915,000      | 13,605,000      | 장 기 금 용 상 품           |                 |                 |
|                 |                 | 장 기 투 자 증 권           |                 | 10,310,000      |
| 2,411,200,000   | 2,201,200,000   | 장 기 대 여 금             |                 |                 |
|                 |                 | 보 증 금                 |                 | 210,000,000     |
| 743,240,380     | 523,666,260     | 이 연 법 인 세 자 산         |                 |                 |
| 22,272,892,706  | 22,272,892,706  | 기 타 투 자 자 산           |                 | 219,574,120     |
|                 |                 | 토 지                   |                 |                 |
| 201,218,131,896 | 201,218,131,896 | 국 고 보 조 금 (토 지)       |                 |                 |
| 4,775,000       |                 | 건 물                   |                 |                 |
| 5,304,268,436   | 5,304,268,436   | 국 고 보 조 금 (건 물)       | 178,093,750     | 182,868,750     |
|                 |                 | 구 축 물                 |                 |                 |
|                 |                 | 국 고 보 조 금 (구 축 물)     |                 |                 |
|                 |                 | 기 계 장 치               |                 |                 |
| 73,400,079,612  | 72,446,537,273  | 국 고 보 조 금 (기 계 장 치)   |                 |                 |
| 330,000         |                 | 의 료 장 비               |                 | 953,542,339     |
| 1,974,751,703   | 1,874,405,532   | 국 고 보 조 금 (의 료 장 비)   | 1,237,500       | 1,567,500       |
|                 |                 | 차 량 운 반 구             |                 | 100,346,171     |
|                 |                 | 국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구) |                 |                 |

| 차 변             |                | 계 정 과 목                | 대 변             |                 |
|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 합 계             | 잔 액            |                        | 잔 액             | 합 계             |
| 35,591,367,969  | 35,279,963,164 | 공 기 구 비 품              |                 | 311,404,805     |
| 27,707,200      |                | 국고보조금(공기구비품)           | 123,363,401     | 151,070,601     |
| 1,314,892,767   |                | 감가상각누계액                | 105,743,109,010 | 107,058,001,777 |
| 1,624,762,740   | 119,350,000    | 건설 중인 자산               |                 | 1,505,412,740   |
|                 |                | 영 업 권                  |                 |                 |
| 230,801,971,869 |                | 산 업 재 산 권<br>(유 동 부 채) | 56,918,066,332  | 287,720,038,201 |
| 115,347,335,915 |                | 지 급 어 음                |                 |                 |
|                 |                | 외 상 매 입 금              | 31,745,304,275  | 147,092,640,190 |
|                 |                | 단 기 차 입 금              |                 |                 |
| 38,474,383,060  |                | 미 지 급 금                | 9,364,606,647   | 47,838,989,707  |
|                 |                | 당 좌 차 월                |                 |                 |
| 249,121,910     |                | 선 수 금                  |                 | 249,121,910     |
| 32,502,454,197  |                | 예 수 금                  | 1,180,246,787   | 33,682,700,984  |
| 3,632,429,808   |                | 예 수 보 증 금              | 1,172,642,982   | 4,805,072,790   |
| 2,195,889,972   |                | 가 수 금                  |                 | 2,195,889,972   |
| 27,712,802,863  |                | 미 지 급 비 용              | 6,945,168,102   | 34,657,970,965  |
|                 |                | 미 지 급 제 세              |                 |                 |
| 6,292,805,481   |                | 유동성장기부채                | 5,381,309,776   | 11,674,115,257  |
|                 |                | 선 수 수 익                |                 |                 |
| 4,394,748,663   |                | 단기 부채성 충당금             | 1,128,787,763   | 5,523,536,426   |
|                 |                | 기 타 유 동 부 채            |                 |                 |
| 10,937,848,078  | 124,619,378    | (비 유 동 부 채)            | 54,278,540,124  | 65,091,768,824  |

| 차 변             |                 | 계 정 과 목                    | 대 변             |                 |
|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 합 계             | 잔 액             |                            | 잔 액             | 합 계             |
| 1,500,000,000   |                 | 장 기 차 입 금                  | 16,000,000,000  | 17,500,000,000  |
| 2,886,532,996   |                 | 외 화 장 기 차 입 금<br>금융리스 미지급금 | 2,514,319,400   | 5,400,852,396   |
| 2,582,220,790   |                 | 퇴 직 급 여 충 당 금              | 11,535,031,210  | 14,117,252,000  |
| 5,840,000       | 5,840,000       | 국 민 연 금 전 환 금              |                 |                 |
| 118,779,378     | 118,779,378     | 퇴 직 보 험 예 치 금              |                 |                 |
|                 |                 | 퇴 직 연 금 운 영 자 산            |                 |                 |
|                 |                 | 투 자 준 비 금                  |                 |                 |
|                 |                 | 임 대 보 증 금                  | 100,000,000     | 100,000,000     |
|                 |                 | 이 연 법 인 세 부 채              |                 |                 |
| 1,000,000,000   |                 | 기 타 고 정 부 채                |                 | 1,000,000,000   |
| 2,301,951,191   |                 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금          | 4,668,257,690   | 6,970,208,881   |
| 542,523,723     |                 | 의 료 발 전 준 비 금              | 19,460,931,824  | 20,003,455,547  |
|                 |                 | (자 본)                      | 181,409,957,141 | 181,409,957,141 |
|                 |                 | 기 본 금                      | 43,467,329,678  | 43,467,329,678  |
|                 |                 | 자 본 잉 여 금                  |                 |                 |
|                 |                 | 기 타 포 괄 손 익 누 계 액          |                 |                 |
|                 |                 | 이 익 잉 여 금                  | 137,942,627,463 | 137,942,627,463 |
|                 |                 | (의 료 수 익)                  | 268,356,292,172 | 268,356,292,172 |
|                 |                 | 입 원 수 익                    | 146,020,292,525 | 146,020,292,525 |
|                 |                 | 외 래 수 익                    | 78,798,004,440  | 78,798,004,440  |
|                 |                 | 기 타 의 료 수 익                | 43,537,995,207  | 43,537,995,207  |
| 273,346,117,066 | 273,346,117,066 | (의 료 비 용)                  |                 |                 |

| 차 변               |                 | 계 정 과 목        | 대 변             |                   |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 합 계               | 잔 액             |                | 잔 액             | 합 계               |
| 121,467,095,507   | 121,467,095,507 | 인 건 비          |                 |                   |
| 81,080,354,196    | 81,080,354,196  | 재 료 비          |                 |                   |
| 70,798,667,363    | 70,798,667,363  | 경 비            |                 |                   |
|                   |                 | (의 료 외 수 익)    | 5,496,536,353   | 5,496,536,353     |
| 2,613,237,166     | 2,613,237,166   | (의 료 외 비 용)    |                 |                   |
|                   |                 | (법 인 세 비 용)    |                 |                   |
| 2,100,000,000     | 2,100,000,000   | (고유목적사업준비금전입액) |                 |                   |
|                   |                 | (고유목적사업준비금환입액) | 542,523,723     | 542,523,723       |
| 1,709,161,094,586 | 673,403,851,448 | 합 계            | 673,411,420,918 | 1,709,168,664,056 |