

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

1. 자 산

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | | | 전 | | | 증감 |
|---------|---------|--------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 | |
| 1100 | 유동자산 | | | 985,164,634 | | | 995,613,861 | -10,449,227 |
| | 1110 | 유동자금 | | 789,652,334 | | 692,649,671 | | 97,002,663 |
| | | 1111 | 현금 | 1,066,780 | | 3,602,270 | | -2,535,490 |
| | | 1112 | 예금 | 788,585,554 | | 689,047,401 | | 99,538,153 |
| | 1120 | 기타유동자산 | | 195,512,300 | | 302,964,190 | | -107,451,890 |
| | | 1121 | 단기대여금 | - | | - | | - |
| | | 1122 | 선급금 | 505,000 | | 505,000 | | - |
| | | 1123 | 미수금 | - | | - | | - |
| | | 1125 | 선급법인세 | 195,007,300 | | 302,459,190 | | -107,451,890 |
| 1200 | 투자및기타자산 | | | 413,963,563,608 | | | 414,405,534,904 | -441,971,296 |
| | 1210 | 설치학교 | | 334,576,028,281 | | 334,576,028,281 | | - |
| | | 1211 | 대학교 | 294,323,898,603 | | 294,323,898,603 | | - |
| | | 1215 | 부속병원 | 40,252,129,678 | | 40,252,129,678 | | - |
| | 1220 | 투자자산 | | 5,043,055,046 | | 5,000,616,441 | | 42,438,605 |
| | | 1221 | 투자유가증권 | 5,043,055,046 | | 5,000,616,441 | | 42,438,605 |
| | | 1222 | 출자금 | - | | - | | - |
| | 1240 | 기타자산 | | 6,174,614,000 | | 5,934,614,000 | | 240,000,000 |
| | | 1241 | 전신전화보증금 | 1,710,000 | | 1,710,000 | | - |
| | | 1242 | 임차보증금 | 240,000,000 | | - | | 240,000,000 |
| | | 1243 | 장기대여금 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | | - |
| | | 1244 | 수익용예금 | 932,904,000 | | 932,904,000 | | - |
| | 1260 | 임의기금 | | 68,169,866,281 | | 68,894,276,182 | | -724,409,901 |
| | | 1266 | 임의기타기금 | 68,169,866,281 | | 68,894,276,182 | | -724,409,901 |
| 1300 | 고정자산 | | | 4,500,255,392 | | | 4,562,747,559 | -62,492,167 |
| | 1310 | 유형고정자산 | | 4,500,255,392 | | 4,562,747,559 | | -62,492,167 |
| | | 1311 | 토지 | 2,704,713,032 | | 2,704,713,032 | | - |
| | | 1312 | 건물 | 1,795,542,360 | 2,499,686,666 | 1,858,034,527 | 2,499,686,666 | -62,492,167 |
| | | 2312 | 건물감가상각누계액 | | -704,144,306 | | -641,652,139 | -62,492,167 |
| | | 1315 | 집기비품 | | 71,819,530 | | 71,819,530 | - |
| | | 2315 | 비품감가상각누계액 | | -71,819,530 | | -71,819,530 | - |
| 자 산 총 계 | | | | 419,448,983,634 | | 419,963,896,324 | | -514,912,690 |

2. 부채 및 기본금

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | | 증감 |
|-----------------|------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 | |
| 2100 | 유동부채 | | | | 1,728,280 | | 7,969,920 | -6,241,640 |
| | 2120 | 예수금 | | 1,728,280 | | 7,969,920 | | -6,241,640 |
| | | 2122 | 제세예수금 | - | | - | | - |
| | | 2129 | 기타예수금 | 1,728,280 | | 7,969,920 | | -6,241,640 |
| | 2130 | 선수금 | | - | | - | | - |
| | | 2139 | 기타선수금 | - | | - | | - |
| | 2140 | 기타유동부채 | | - | | - | | - |
| | | 2141 | 미지급금 | - | | - | | - |
| 2200 | 고정부채 | | | | - | | - | - |
| | 2220 | 기타고정부채 | | - | | - | | - |
| | | 2221 | 임대보증금 | - | | - | | - |
| 3100 | 기본금 | | | | 419,447,255,354 | | 419,955,926,404 | -508,671,050 |
| | 3110 | 출연기본금 | | 338,160,783,107 | | 338,160,783,107 | | - |
| | | 3111 | 설립자기본금 | 338,160,783,107 | | 338,160,783,107 | | - |
| | | 3113 | 기타기본금 | - | | - | | - |
| | 3160 | 임의적립금 | | 68,135,945,000 | | 68,774,000,000 | | -638,055,000 |
| | | 3166 | 임의기타적립금 | 68,135,945,000 | | 68,774,000,000 | | -638,055,000 |
| | 3170 | 기본금조정 | | 75,976,327 | | 120,892,623 | | -44,916,296 |
| | | 3171 | 투자유가증권평가손익 | 42,055,046 | | 616,441 | | 41,438,605 |
| | | 3172 | 기금평가손익 | 33,921,281 | | 120,276,182 | | -86,354,901 |
| | 3130 | 운영차액 | | 13,074,550,920 | | 12,900,250,674 | | 174,300,246 |
| | | 3131 | 전기이월운영차액 | 12,900,250,674 | | 12,307,969,261 | | 592,281,413 |
| | | 3133 | 당기운영차액 | 174,300,246 | | 592,281,413 | | -417,981,167 |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | | | 419,448,983,634 | | 419,963,896,324 | -514,912,690 |