

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	잔 액	합 계
985,164,634	459,170,009,325	1100	유동자산		458,184,844,691
789,652,334	458,672,037,835	1110	유동자금		457,882,385,501
1,066,780	145,628,970	1111	현금		144,562,190
788,585,554	458,526,408,865	1112	예금		457,737,823,311
195,512,300	497,971,490	1120	기타유동자산		302,459,190
505,000	505,000	1122	선급금		-
-	-	1123	미수금		-
195,007,300	497,466,490	1125	선급법인세		302,459,190
413,963,563,608	442,857,839,790	1200	투자외기타자산		28,894,276,182
334,576,028,281	334,576,028,281	1210	설치학교		-
294,323,898,603	294,323,898,603	1211	대학교		-
40,252,129,678	40,252,129,678	1215	부속병원		
5,043,055,046	10,043,055,046	1220	투자자산		5,000,000,000
5,043,055,046	10,043,055,046	1221	투자유가증권		5,000,000,000
-	-	1222	출자금		-
6,174,614,000	6,174,614,000	1240	기타자산		-
1,710,000	1,710,000	1241	전신전화보증금		-
240,000,000	240,000,000	1242	임차보증금		-
5,000,000,000	5,000,000,000	1243	장기대여금		-
932,904,000	932,904,000	1244	수익용예금		-
68,169,866,281	92,064,142,463	1260	임의기금		23,894,276,182
68,169,866,281	92,064,142,463	1266	임의기타기금		23,894,276,182

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	잔 액	합 계
4,500,255,392	4,500,255,392	1300	고정자산		-
4,500,255,392	4,500,255,392	1310	유형고정자산		-
2,704,713,032	2,704,713,032	1311	토지		-
2,499,686,666	2,499,686,666	1312	건물		-
(704,144,306)	(704,144,306)	2312	건물감가상각누계액		-
71,819,530	71,819,530	1315	집기비품		-
(71,819,530)	(71,819,530)	2315	비품감가상각누계액		-
-	-	1316	차량운반구		-
	2,609,290,594	2100	유동부채	1,728,280	2,611,018,874
	2,398,430,914	2120	예수금	1,728,280	2,400,159,194
	-	2122	체세예수금	-	-
	2,398,430,914	2129	기타예수금	1,728,280	2,400,159,194
	26,700	2130	선수금	-	26,700
	26,700	2139	기타선수금	-	26,700
	210,832,980	2140	기타유동부채	-	210,832,980
	-	2141	미지급금	-	-
	210,832,980	2142	가수금	-	210,832,980
	-	2200	고정부채	-	-
	-	2220	기타고정부채	-	-
	-	2221	임대보증금	-	-

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	잔 액	합 계
	23,774,000,000	3100	기본금	419,447,255,354	443,221,255,354
-	-	3110	출연기본금	338,160,783,107	338,160,783,107
-	-	3111	설립자기본금	338,160,783,107	338,160,783,107
-	-	3113	기타기본금	-	-
	23,774,000,000	3160	임의적립금	68,135,945,000	91,909,945,000
	23,774,000,000	3166	임의기타적립금	68,135,945,000	91,909,945,000
		3170	기본금조정	75,976,327	75,976,327
		3171	투자유가증권평가손익	42,055,046	42,055,046
		3172	기금평가손익	33,921,281	33,921,281
-	-	3130	운영차액	13,074,550,920	13,074,550,920
-	-	3131	전기이월운영차액	12,900,250,674	12,900,250,674
-	-	3132	당기운영차액	174,300,246	174,300,246
303,777,130	303,777,130	4100	보수		-
303,777,130	303,777,130	4120	직원보수		-
272,405,500	272,405,500	4121	직원급여		-
31,371,630	31,371,630	4124	법정부담금		-
-	-	4125	임시직인건비		-
-	-	4127	직원퇴직금		-
611,295,585	611,295,585	4200	관리운영비		-
2,376,000	2,376,000	4210	시설관리비		-
-	-	4212	장비관리비		-
-	-	4216	보험료		-
2,376,000	2,376,000	4217	리스·임차료		-
-	-	4219	기타시설관리비		-

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	잔 액	합 계
211,347,008	211,347,008	4220	일반관리비		-
10,708,660	10,708,660	4221	여비교통비		
1,155,710	1,155,710	4222	차량유지비		
45,338,900	45,338,900	4223	소모품비		
3,492,100	3,492,100	4224	인쇄출판비		
4,903,289	4,903,289	4227	통신비		
41,597,950	41,597,950	4228	체세·공과금		
104,150,399	104,150,399	4229	지급수수료		
335,080,410	335,080,410	4230	운영비		-
18,048,670	18,048,670	4231	복리후생비		
7,900,000	7,900,000	4232	교육훈련비		
7,554,002	7,554,002	4233	일반용역비		
190,493,512	190,493,512	4234	업무추진비		
90,267,576	90,267,576	4236	회의비		
20,816,650	20,816,650	4237	행사비		
62,492,167	62,492,167	4250	감가상각비		
62,492,167	62,492,167	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	교육외비용		-
-	-	4420	기타교육외비용		-
-	-	4421	잡손실		-
138,689,000,000	138,689,000,000	4500	전출금		-
138,689,000,000	138,689,000,000	4510	전출금		-
121,294,000,000	121,294,000,000	4511	경상비전출금		
15,133,000,000	15,133,000,000	4512	법정부담전출금		
2,262,000,000	2,262,000,000	4513	자산전출금		
-	-	4540	산학협력단전출금		
-	-	4541	산학협력단전출금		

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	잔 액	합 계
-463,754,754	-463,754,754	3100	기본금대체액		-
-	-	3110	출연기본금대체액		-
23,135,945,000	23,135,945,000	3120	제적립금대체액		
-23,599,699,754	-23,599,699,754	3130	운영차액		
-23,774,000,000	-23,774,000,000	3132	운영차액대체		
174,300,246	174,300,246	3133	당기운영차액		
	-	5200	전입및기부수입	22,483,220,820	22,483,220,820
	-	5210	전입금수입	523,678,820	523,678,820
	-	5214	부속병원전입금	523,678,820	523,678,820
	-	5220	기부금수입	21,959,542,000	21,959,542,000
	-	5221	일반기부금	21,959,542,000	21,959,542,000
	-	5400	교육외수입	116,657,097,141	116,657,097,141
	-	5410	예금이자수입	1,585,480,475	1,585,480,475
	-	5411	예금이자	1,585,480,475	1,585,480,475
	-	5420	기타교육외수입	115,071,616,666	115,071,616,666
		5421	잡수입	6,169,812	6,169,812
		5425	투자유가증권평가충당금환입	-	-
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5427	투자유가증권평가이익	-	-
		5428	기타수입	115,065,446,854	115,065,446,854
	-	5430	수익재산수입	-	-
		5431	임대료수입	-	-
558,589,301,595	1,072,051,713,062	합	계	558,589,301,595	1,072,051,713,062