

基本金變動計算書

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
 당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 기본금 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1. 전기이월이익잉여금 | 140,411,164,761 | | | |
| 2. 전기오류수정손익 | | | 122,353,562,719 | |
| 3. 당기순손익 | -289,252,440 | | 18,057,602,042 | |
| V. 이익잉여금처분액 | | | | |
| 1. 기본금대체액 | | | | |
| VI. 차기이월이익잉여금 | | | | |
| | | 140,121,912,321 | | 140,411,164,761 |

現金흐름표

전기 2016. 3. 1 ~ 2017. 2. 28

당기 2017. 3. 1 ~ 2018. 2. 28

(학)성균관대학 삼성창원병원

| 과목 | 당기 | | 전기 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 영업활동으로 인한 현금 흐름 | | 15,070,184,667 | | 49,110,155,050 |
| 1. 당기 순이익 | -289,252,440 | | 18,057,602,042 | |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 퇴직급여 | 22,869,738,046 | | 34,149,083,604 | |
| 감가상각비 | 2,480,082,520 | | 3,648,373,530 | |
| 대손상각비 | 18,459,600,767 | | 15,898,367,668 | |
| 기타의대손상각비 | 24,535,623 | | 28,118,602 | |
| 유형자산 처분손실 | 5,225,132 | | 1,182,716 | |
| 고유목적사업준비금 진입 | 294,004 | | 14,573,041,088 | |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | 1,900,000,000 | | 1,457,173,659 | |
| 유형자산 처분이익 | 498,371,658 | | 62,972,014 | |
| 의료발전준비금 환입 | 26,851,213 | | | |
| 고유목적사업준비금 환입 | 471,520,445 | | 1,394,201,645 | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7,011,929,281 | | -1,639,356,937 | |

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 금 액 | 액 | 금 액 | 액 |
| 의료미수금 | -1,801,814,635 | | -1,978,219,728 | |
| 미수금 | -522,513,190 | | -118,271,552 | |
| 미수수익 | 9,242,987 | | 148,578,070 | |
| 선급금 | 33,748,502 | | -57,852,613 | |
| 선급비용 | -47,565,845 | | -55,805,250 | |
| 선급제세 | 70,123,230 | | 129,938,770 | |
| 채고자산 | -110,557,231 | | 175,246,768 | |
| 외상매입금 | 1,452,009,472 | | 1,810,433,128 | |
| 미지급금 | -4,541,427,668 | | 34,454,481 | |
| 선수금 | 1,000,000 | | -1,100,000 | |
| 예수금 | 313,269,757 | | -411,008,984 | |
| 예수보증금 | -444,096,139 | | -183,173,184 | |
| 미지급비용 | -589,670,691 | | 637,159,855 | |
| 퇴직금의 지급 | -918,905,190 | | -1,825,324,620 | |
| 국민연금전환금 | | | 5,080,800 | |
| 단기부채성충당금 | 69,393,983 | | 21,594,185 | |
| 퇴직연금운용자산 | 15,833,377 | | 28,912,937 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금 흐름 | | -11,167,953,972 | | -43,055,798,128 |

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------------|----------------|---|-----------------|---|
| | 금 액 | 액 | 금 액 | 액 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 42,284,887,420 | | 142,135,452,000 | |
| 단기금융상품의 감소 | 42,200,000,000 | | 141,832,000,000 | |
| 보증금의 감소 | | | 230,130,000 | |
| 장기투자증권의 감소 | | | | |
| 의료장비 처분 | 46,700,000 | | 50,380,000 | |
| 차량운반구 처분 | 38,187,420 | | 2,500,000 | |
| 공기구비품 처분 | | | 20,442,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | 53,452,841,392 | | 185,191,250,128 | |
| 단기금융상품의 증가 | 36,100,000,000 | | 128,660,000,000 | |
| 보증금의 증가 | 200,000,000 | | 170,000,000 | |
| 장기투자증권의 증가 | | | 7,780,000 | |
| 토지의 증가 | 7,065,400 | | | |
| 건물의 증가 | 8,547,576,223 | | 7,553,054,720 | |
| 구축물의 증가 | 50,806,503 | | 221,414,101 | |
| 의료장비의 증가 | 5,529,149,624 | | 539,816,343 | |
| 차량운반구의 증가 | 60,791,884 | | 170,425,910 | |
| 공기구비품의 증가 | 839,723,906 | | 15,408,976,455 | |
| 건설중인자산의 증가 | 2,117,727,852 | | 30,800,426,270 | |

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 액 | 액 | 금 액 | 액 |
| 건물철거비용 | | | 1,659,356,329 | -4,411,974,462 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름 | | -5,503,068,271 | | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 304,000,000 | | 2,500,000,000 | |
| 단기차입금의 증가 | | | 2,400,000,000 | |
| 장기차입금의 증가 | | | 100,000,000 | |
| 임대보증금의 증가 | | | | |
| 기타고정부채의 증가 | 304,000,000 | | | |
| 기타기본금의 증가 | | | | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | 5,807,068,271 | | 6,911,974,462 | |
| 단기차입금의 감소 | | | 2,400,000,000 | |
| 장기차입금의 감소 | 1,500,000,000 | | 1,500,000,000 | |
| 임대보증금의 감소 | | | 20,000,000 | |
| 고유목적사업준비금의 감소 | | | 169,059,481 | |
| 금융리스미지급금의 감소 | 4,307,068,271 | | 2,822,914,981 | |
| 이익잉여금의 감소 | | | | |
| IV. 현금의 증가 (I + II + III) | | -1,600,837,576 | | 1,642,382,460 |
| V. 기초의 현금 | | 9,005,355,604 | | 7,362,973,144 |
| VI. 기말의 현금 | | 7,404,518,028 | | 9,005,355,604 |

합계 殘額 試算表

自 2017년 3월 1일
至 2018년 2월 28일

(학)성균관대학 삼정창원병원

| 차 | | 변 | | 계 정 과 목 | 대 | | 변 | |
|-----------------|---|----------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 합 | 계 | 잔 | 액 | | 잔 | 액 | 합 | 계 |
| 771,789,203,804 | | 45,642,784,861 | | (유 동 자 산) | 244,332,141 | | 726,390,751,084 | |
| 11,322,891,363 | | 7,549,864 | | 현 금 | | | 11,315,341,499 | |
| 383,066,386,580 | | 7,396,968,164 | | 예 단 기 금 용 상 품 | | | 375,669,418,416 | |
| 54,300,000,000 | | 12,100,000,000 | | 단 기 투 자 자 산 | | | 42,200,000,000 | |
| 242,206,892,101 | | 22,905,111,319 | | 의 료 미 수 금 | | | 219,301,780,782 | |
| | | | | 부 도 어 음 | | | | |
| | | | | 단 기 대 여 금 | | | | |
| 7,097,856,239 | | 1,528,102,801 | | 미 수 수 금 | | | 5,569,753,438 | |
| 84,342,165 | | 37,549,589 | | 미 수 수 익 | | | 46,792,576 | |
| 2,759,743,743 | | | | 가 지 금 | | | 2,759,743,743 | |
| 96,031,994 | | 26,300,274 | | 선 금 | | | 69,731,720 | |
| 3,527,278,027 | | 1,091,252,994 | | 선 금 비 용 | | | 2,436,025,033 | |
| 144,073,670 | | 36,975,220 | | 선 금 제 세 | | | 107,098,450 | |
| | | | | 유동성이연법인세자산 | | | | |
| | | | | 기 타 당 좌 자 산 | | 244,332,141 | | 250,915,451 |
| 6,583,310 | | | | 대 손 충 당 금 | | | | |
| 30,363,186,056 | | 286,835,081 | | 약 품 | | | 30,076,350,975 | |
| 33,809,068,796 | | 218,177,962 | | 진 료 제 료 | | | 33,590,890,834 | |

| 차 | | 변 | | 계 정 과 목 | 대 | | 변 |
|-----------------|-----------------|---|---|---------|---|----------------|----------------|
| 합 | 계 | 잔 | 액 | | 잔 | 액 | |
| 2,998,224,688 | 7,961,593 | | | 저 | | | 2,990,263,095 |
| 6,645,072 | | | | 급 | | | 6,645,072 |
| 327,303,076,601 | 319,544,219,599 | | | 미 | | | |
| 99,235,000 | 99,235,000 | | | (비 | | 71,688,698,977 | 79,447,555,979 |
| 840,000,000 | 840,000,000 | | | 장 | | | |
| 456,574,120 | 456,574,120 | | | 기 | | | |
| 22,272,892,706 | 22,272,892,706 | | | 장 | | | |
| 196,993,786,584 | 196,993,786,584 | | | 기 | | | |
| 3,356,250 | | | | 보 | | | |
| 5,261,268,436 | 5,261,268,436 | | | 이 | | | |
| 60,396,398,151 | 60,300,870,862 | | | 연 | | | |
| 1,936,234,238 | 1,779,170,322 | | | 범 | | | |
| 31,588,742,011 | 31,439,323,569 | | | 인 | | | |
| | | | | 세 | | | |
| | | | | 자 | | | |
| | | | | 산 | | | |
| | | | | 토 | | | |
| | | | | 지 | | | |
| | | | | 국 | | 187,643,750 | 191,000,000 |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 토 | | | |
| | | | | 지) | | | |
| | | | | 물 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 건 | | | |
| | | | | 물) | | | |
| | | | | 구 | | | |
| | | | | 축 | | | |
| | | | | 물 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 구 | | | |
| | | | | 축 | | | |
| | | | | 물) | | | |
| | | | | 기 | | | |
| | | | | 계 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 치 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 의 | | | |
| | | | | 료 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 비 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 의 | | | |
| | | | | 료 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 비 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 차 | | | |
| | | | | 량 | | | |
| | | | | 운 | | | |
| | | | | 반 | | | |
| | | | | 구 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 차 | | | |
| | | | | 량 | | | |
| | | | | 운 | | | |
| | | | | 반 | | | |
| | | | | 구 | | | |
| | | | | 국 | | | |
| | | | | 고 | | | |
| | | | | 보 | | | |
| | | | | 조 | | | |
| | | | | 금 | | | |
| | | | | (| | | |
| | | | | 공 | | | |
| | | | | 기 | | | |
| | | | | 구 | | | |
| | | | | 비 | | | |
| | | | | 품 | | | |

| 차 | | 변 | | 계 정 과 목 | 대 | | 변 | |
|---|-----------------|---|-------------|--------------|----------------|---|-----------------|---|
| 합 | 계 | 잔 | 액 | | 잔 | 액 | 합 | 계 |
| | 5,699,999 | | | 국고보조금(공기구비품) | 107,300,001 | | 113,000,000 | |
| | 343,679,436 | | | 감가상각누계액 | 71,393,755,226 | | 71,737,434,662 | |
| | 7,105,209,670 | | 101,098,000 | 건설중인자산 | | | 7,004,111,670 | |
| | 218,136,397,148 | | | 영업권 | | | | |
| | 107,909,977,389 | | | 산업채산권 | | | | |
| | 42,574,843,367 | | | (유동부채) | 51,497,892,142 | | 269,634,289,290 | |
| | 70,567,890 | | | 지급여음 | | | | |
| | 27,154,484,217 | | | 외상매입금 | 27,130,783,654 | | 135,040,761,043 | |
| | 4,000,319,727 | | | 단기차입금 | | | | |
| | 1,546,375,239 | | | 미지급차월 | 7,468,574,416 | | 50,043,417,783 | |
| | 23,481,717,878 | | | 선수수차월 | | | | |
| | 5,717,072,263 | | | 예수수 | 1,000,000 | | 71,567,890 | |
| | 5,681,039,178 | | | 예수보증금 | 938,078,944 | | 28,092,563,161 | |
| | 10,550,498,063 | | | 가수수 | 1,564,796,148 | | 5,565,115,875 | |
| | 1,500,000,000 | | | 미지급비용 | 6,374,462,101 | | 1,546,375,239 | |
| | | | | 미지급채세 | | | 29,856,179,979 | |
| | | | | 유동성장기부채 | 7,025,759,525 | | 12,742,831,788 | |
| | | | | 신수수익 | | | | |
| | | | | 단기부채성충당금 | 994,437,354 | | 6,675,476,532 | |
| | | | | 기타유동부채 | | | | |
| | | | | (비유동부채) | 58,302,490,202 | | 68,717,337,264 | |
| | | | | 장기차입금 | 19,000,000,000 | | 20,500,000,000 | |

| 차 | | 변 | | 계 정 과 목 | 대 | | 변 |
|-----------------|---|-----------------|---|-------------------|-----------------|---|-----------------|
| 합 | 계 | 잔 | 액 | | 잔 | 액 | |
| 3,607,188,032 | | | | 외 화 장 기 차 입 금 | 8,192,608,811 | | 11,799,796,843 |
| 918,905,190 | | | | 금 용 리 스 미 지 금 금 | 10,359,291,740 | | 11,278,196,930 |
| 5,840,000 | | 5,840,000 | | 퇴 직 금 여 충 당 금 | | | |
| | | | | 국 민 연 금 전 환 금 | | | |
| | | | | 퇴 직 보 험 예 치 금 | | | |
| 147,044,396 | | 129,811,001 | | 퇴 직 연 금 운 영 자 산 | | | 17,233,395 |
| | | | | 투 자 준 비 금 | | | |
| | | | | 임 대 보 증 금 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 2,000,000,000 | | | | 이 연 범 인 세 부 채 | | | |
| 1,900,000,000 | | | | 기 타 고 정 부 채 | 3,000,000,000 | | 5,000,000,000 |
| 471,520,445 | | | | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | | | 1,900,000,000 |
| | | | | 의 료 발 진 준 비 금 | 17,650,589,651 | | 18,122,110,096 |
| | | | | (자 본) | 183,878,494,439 | | 183,878,494,439 |
| | | | | 기 본 잉 여 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 | 140,411,164,761 | | 140,411,164,761 |
| | | | | (의 료 수 익) | 225,991,887,203 | | 225,991,887,203 |
| | | | | 임 원 수 익 | 122,246,017,184 | | 122,246,017,184 |
| | | | | 외 래 수 익 | 66,596,631,311 | | 66,596,631,311 |
| | | | | 기 타 의 료 수 익 | 37,149,238,708 | | 37,149,238,708 |
| 227,364,263,982 | | 227,364,263,982 | | (의 료 비 용) | | | |
| 100,055,377,058 | | 100,055,377,058 | | 인 건 비 | | | |

| 차 | | 변 | | 계 정 과 목 | 대 | | 변 | |
|-------------------|-------------------|-----------------|---|----------------|---|----|-------------------|-------------|
| 합 | 계 | 간 | 액 | | 간 | 액 | | 합 |
| 66,356,015,269 | 66,356,015,269 | 66,356,015,269 | | 재 | 료 | 비 | | |
| 60,952,871,655 | 60,952,871,655 | 60,952,871,655 | | 경 | 외 | 비 | 5,233,059,328 | |
| | | | | (의 료 외 수 익) | | | | |
| 2,721,455,434 | 2,721,455,434 | 2,721,455,434 | | (의 료 외 | 비 | 용) | | |
| | | | | (법 인 | 세 | 비 | 용) | |
| 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | | (고유목적사업준비금전입액) | | | | |
| | | | | (고유목적사업준비금환입액) | | | | 471,520,445 |
| 1,559,764,895,032 | 1,559,764,895,032 | 597,308,374,877 | | 합 | 계 | | 1,559,764,895,032 | |
| | | 597,308,374,877 | | | | | 597,308,374,877 | |