

합계잔액시산표

(당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

(전기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

학교법인트리니티학원

(단위 : 원)

차 변 잔액	차 변 합계	차 변 당기	계 정 과 목 명	대 변 당기	대 변 합계	대 변 잔액
66,576,721	1,038,872,062	320,807,546	{유 동 자 산}	972,295,341	972,295,341	-
62,442,651	1,007,833,472	297,918,896	(유 동 자 금)	945,390,821	945,390,821	-
62,442,651	1,007,833,472	297,918,896	예 금	945,390,821	945,390,821	-
4,134,070	31,038,590	22,888,650	(기 타 유 동 자 산)	26,904,520	26,904,520	-
2,542,920	27,870,840	21,297,500	미 수 금	25,327,920	25,327,920	-
1,591,150	3,167,750	1,591,150	선 급 법 인 세	1,576,600	1,576,600	-
2,749,783,729	2,749,783,729	616,424,529	{투자와 기 타 자 산}	-	-	-
2,133,359,200	2,133,359,200	-	(설 치 학 교)	-	-	-
2,133,359,200	2,133,359,200	-	대 학	-	-	-
616,424,529	616,424,529	616,424,529	(임 의 기 금)	-	-	-
23,081,543	23,081,543	23,081,543	임 의 건 축 기 금	-	-	-
593,342,986	593,342,986	593,342,986	임 의 특 정 목 적 기 금	-	-	-
1,902,919,563	1,924,819,563	-	{고 정 자 산}	21,900,000	21,900,000	-
1,640,119,563	1,640,119,563	-	(유 형 고 정 자 산)	-	-	-
716,857,811	716,857,811	-	토 지	-	-	-
923,261,752	923,261,752	-	건 물	-	-	-
262,800,000	284,700,000	-	(무 형 고 정 자 산)	21,900,000	21,900,000	-
262,800,000	284,700,000	-	무 형 고 정 자 산	21,900,000	21,900,000	-
-	57,090,466	57,090,466	{유 동 부 채}	50,288,936	57,343,676	253,210
-	49,594,636	49,594,636	(예 수 금)	49,584,026	49,674,846	80,210
-	2,385,170	2,385,170	일 반 예 수 금	2,387,640	2,441,240	56,070
-	157,920	157,920	각 종 세 금 예 수 금	144,840	182,060	24,140
-	47,051,546	47,051,546	기 타 예 수 금	47,051,546	47,051,546	-
-	7,495,830	7,495,830	(기 타 유 동 부 채)	704,910	7,668,830	173,000
-	7,495,830	7,495,830	미 지 급 금	704,910	7,668,830	173,000
-	101,853,906	101,853,906	{고 정 부 채}	48,468,456	145,045,056	43,191,150
-	101,853,906	101,853,906	(기 타 고 정 부 채)	48,468,456	145,045,056	43,191,150
-	53,400,000	53,400,000	임 대 보 증 금	-	95,000,000	41,600,000
-	48,453,906	48,453,906	고 유 목 적 사 업 준 비 금	48,468,456	50,045,056	1,591,150
-	-	-	{감 가 상 각 누 계 액}	23,081,543	253,480,974	253,480,974
-	-	-	(감 가 상 각 누 계 액)	23,081,543	253,480,974	253,480,974
-	-	-	건 물 감 가 상 각 누 계 액	23,081,543	253,480,974	253,480,974
-	-	-	{기 본 금}	616,424,529	5,058,637,037	5,058,637,037
-	-	-	(출 연 기 본 금)	-	2,479,581,635	2,479,581,635
-	-	-	설 립 자 기 본 금	-	2,479,581,635	2,479,581,635
-	-	-	(임 의 적 립 금)	616,424,529	616,424,529	616,424,529
-	-	-	임 의 건 축 적 립 금	23,081,543	23,081,543	23,081,543
-	-	-	임 의 특 정 목 적 적 립 금	593,342,986	593,342,986	593,342,986
-	-	-	(운 영 차 액)	-	1,962,630,873	1,962,630,873
-	-	-	전 기 이 월 운 영 차 액	-	1,962,630,873	1,962,630,873
4,719,280,013	5,872,419,726	1,096,176,447	소 계	1,732,458,805	6,508,702,084	5,355,562,371

합계잔액시산표

(당기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

(전기 : 2017.03.01 부터 2018.02.28 까지)

학교법인트리니티학원

(단위 : 원)

차변 잔액	차변 합계	차변 당기	계정과목명	대변 당기	대변 합계	대변 잔액
22,433,050	22,433,050	22,433,050	{보 수}	-	-	-
22,433,050	22,433,050	22,433,050	(직 원 보 수)	-	-	-
19,200,000	19,200,000	19,200,000	직 원 급 여	-	-	-
700,000	700,000	700,000	직 원 각종수당	-	-	-
2,533,050	2,533,050	2,533,050	직 원 법정부담금	-	-	-
62,880,409	62,880,429	62,880,429	{관 리 운 영 비}	20	20	-
2,358,280	2,358,300	2,358,300	(시 설 관 리 비)	20	20	-
2,245,980	2,246,000	2,246,000	건축물 관리비	20	20	-
112,300	112,300	112,300	보 험 료	-	-	-
11,094,086	11,094,086	11,094,086	(일 반 관 리 비)	-	-	-
9,000	9,000	9,000	소 모 품 비	-	-	-
39,050	39,050	39,050	인 쇄 출 판 비	-	-	-
350,976	350,976	350,976	통 신 비	-	-	-
10,513,230	10,513,230	10,513,230	각종세금. 공과금	-	-	-
181,830	181,830	181,830	지 급 수 수 료	-	-	-
4,446,500	4,446,500	4,446,500	(운 영 비)	-	-	-
4,070,000	4,070,000	4,070,000	일 반 용 역 비	-	-	-
376,500	376,500	376,500	회 의 비	-	-	-
44,981,543	44,981,543	44,981,543	(감 가 상 각 비)	-	-	-
23,081,543	23,081,543	23,081,543	유형고정자산상각비	-	-	-
21,900,000	21,900,000	21,900,000	무형고정자산상각비	-	-	-
48,468,456	48,468,456	48,468,456	{교 육 외 비 용}	-	-	-
48,468,456	48,468,456	48,468,456	(기타 교육외 비용)	-	-	-
48,468,456	48,468,456	48,468,456	고유목적사업전입액	-	-	-
72,494,605	72,494,605	72,494,605	{전 출 금}	-	-	-
72,494,605	72,494,605	72,494,605	(전 출 금)	-	-	-
50,000,000	50,000,000	50,000,000	경상비 전출금	-	-	-
22,494,605	22,494,605	22,494,605	법정부담 전출금	-	-	-
-	-	-	{전 입 및 기부 수입}	62,467,902	62,467,902	62,467,902
-	-	-	(기 부 금 수 입)	62,467,902	62,467,902	62,467,902
-	-	-	일 반 기 부 금	62,467,902	62,467,902	62,467,902
-	-	-	{교 육 외 수 입}	123,950,789	123,950,789	123,950,789
-	-	-	(예 금 이 자 수 입)	10,343,562	10,343,562	10,343,562
-	-	-	예 금 이 자	10,343,562	10,343,562	10,343,562
-	-	-	(기 타 교 육 외 수 입)	50,157,227	50,157,227	50,157,227
-	-	-	잡 수 입	1,000,000	1,000,000	1,000,000
-	-	-	외 화 환 산 이 익	703,321	703,321	703,321
-	-	-	고유목적사업전입금	48,453,906	48,453,906	48,453,906
-	-	-	(수 익 재 산 수 입)	63,450,000	63,450,000	63,450,000
-	-	-	임 대 료 수 입	63,450,000	63,450,000	63,450,000
616,424,529	616,424,529	616,424,529	{기 본 금 대 체 액}	-	-	-
616,424,529	616,424,529	616,424,529	(각종적립금 대체액)	-	-	-
616,424,529	616,424,529	616,424,529	각종적립금 대체액	-	-	-
822,701,049	822,701,069	822,701,069	소 계	186,418,711	186,418,711	186,418,691
5,541,981,062	6,695,120,795	1,918,877,516	합 계	1,918,877,516	6,695,120,795	5,541,981,062