

합계잔액시산표

(당기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)
(전기 : 2018.03.01 부터 2019.02.28 까지)

학교법인트리니티학원

(단위 : 원)

차변 잔액	차변 합계	차변 당기	계정 과 목 명	대변 당기	대변 합계	대변 잔액
135,179,582	1,719,676,234	1,653,099,513	{유 동 자 산}	1,584,496,652	1,584,496,652	-
132,363,222	1,711,169,284	1,648,726,633	{유 동 자 금}	1,578,806,062	1,578,806,062	-
132,363,222	1,711,169,284	1,648,726,633	예 금	1,578,806,062	1,578,806,062	-
2,816,360	8,506,950	4,372,880	{기 타 유 동 자 산}	5,690,590	5,690,590	-
-	1,500,000	1,500,000	선 급 금	1,500,000	1,500,000	-
2,301,820	4,879,130	2,336,210	미 수 금	2,577,310	2,577,310	-
514,540	2,127,820	536,670	선 급 법 인 세	1,613,280	1,613,280	-
2,323,414,221	2,776,259,691	26,475,962	{투자와기타자산}	452,845,470	452,845,470	-
2,133,359,200	2,133,359,200	-	{설 치 학 교}	-	-	-
2,133,359,200	2,133,359,200	-	대 학	-	-	-
190,055,021	642,900,491	26,475,962	{임 의 기 금}	452,845,470	452,845,470	-
46,534,115	46,534,115	23,452,572	임의 건축기금	-	-	-
143,520,906	596,366,376	3,023,390	임의 특정목적기금	452,845,470	452,845,470	-
2,333,865,033	2,355,765,033	452,845,470	{고 정 자 산}	21,900,000	21,900,000	-
2,092,965,033	2,092,965,033	452,845,470	{유 형 고 정 자 산}	-	-	-
716,857,811	716,857,811	-	토 지	-	-	-
1,376,107,222	1,376,107,222	452,845,470	건 물	-	-	-
240,900,000	262,800,000	-	{무 형 고 정 자 산}	21,900,000	21,900,000	-
240,900,000	262,800,000	-	무 형 고 정 자 산	21,900,000	21,900,000	-
-	30,678,167	30,678,167	{유 동 부 채}	32,727,451	32,980,661	2,302,494
-	29,772,167	29,772,167	{예 수 금}	29,774,917	29,855,127	82,960
-	2,383,890	2,383,890	일 반 예 수 금	2,386,640	2,442,710	58,820
-	144,840	144,840	각종세금 예수금	144,840	168,980	24,140
-	27,243,437	27,243,437	기 타 예 수 금	27,243,437	27,243,437	-
-	-	-	{선 수 금}	1,000,000	1,000,000	1,000,000
-	-	-	기 타 선 수 금	1,000,000	1,000,000	1,000,000
-	906,000	906,000	{기 타 유 동 부 채}	1,952,534	2,125,534	1,219,534
-	906,000	906,000	미 지 급 금	1,952,534	2,125,534	1,219,534
-	66,964,369	66,964,369	{고 정 부 채}	159,287,759	202,478,909	135,514,540
-	66,964,369	66,964,369	{기 타 고 정 부 채}	159,287,759	202,478,909	135,514,540
-	41,600,000	41,600,000	임 대 보 증 금	135,000,000	176,600,000	135,000,000
-	25,364,369	25,364,369	고유목적사업준비금	24,287,759	25,878,909	514,540
-	-	-	{감가상각 누계액}	25,911,827	279,392,801	279,392,801
-	-	-	{감가상각 누계액}	25,911,827	279,392,801	279,392,801
-	-	-	건물감가상각누계액	25,911,827	279,392,801	279,392,801
-	452,845,470	452,845,470	{기 본 금}	479,321,432	4,901,676,111	4,448,830,641
-	-	-	{출 연 기 본 금}	-	2,479,581,635	2,479,581,635
-	-	-	설립자 기본금	-	2,479,581,635	2,479,581,635
-	452,845,470	452,845,470	{임 의 적 립 금}	26,475,962	642,900,491	190,055,021
-	-	-	임 의 건축적립금	23,452,572	46,534,115	46,534,115
-	452,845,470	452,845,470	임의특정목적적립금	3,023,390	596,366,376	143,520,906
-	-	-	{운 영 차 액}	452,845,470	1,779,193,985	1,779,193,985
-	-	-	전기이월 운영차액	-	1,326,348,515	1,326,348,515
-	-	-	운 영 차 액 대 체	452,845,470	452,845,470	452,845,470
4,792,458,836	7,402,188,964	2,682,908,951	소 계	2,756,490,591	7,475,770,604	4,866,040,476

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	계정 과목명	대변 당기	대변 합계	대변 잔액
21,661,420	21,661,420	21,661,420	{보 수}	-	-	-
21,661,420	21,661,420	21,661,420	{직 원 보 수}	-	-	-
19,200,000	19,200,000	19,200,000	직 원 급 여	-	-	-
2,461,420	2,461,420	2,461,420	직 원 법정부담금	-	-	-
79,969,721	80,731,621	80,731,621	{관 리 운 영 비}	761,900	761,900	-
13,275,600	13,275,600	13,275,600	{시 설 관 리 비}	-	-	-
13,147,900	13,147,900	13,147,900	건 축 물 관 리 비	-	-	-
127,700	127,700	127,700	보 험 료	-	-	-
16,175,734	16,937,634	16,937,634	{일 반 관 리 비}	761,900	761,900	-
			소 모 품 비			
360,054	360,054	360,054	인 채 출 판 비			
			통 신 비	-	-	-
14,810,320	15,572,220	15,572,220	각종세금, 공과금	761,900	761,900	-
1,005,360	1,005,360	1,005,360	지 급 수 수 료	-	-	-
2,706,560	2,706,560	2,706,560	{운 영 비}	-	-	-
2,200,000	2,200,000	2,200,000	일 반 용 역 비	-	-	-
506,560	506,560	506,560	회 의 비	-	-	-
47,811,827	47,811,827	47,811,827	{감 가 상 각 비}	-	-	-
25,911,827	25,911,827	25,911,827	유형고정자산상각비	-	-	-
21,900,000	21,900,000	21,900,000	무형고정자산상각비	-	-	-
24,287,759	24,287,759	24,287,759	{교 육 외 비 용}	-	-	-
24,287,759	24,287,759	24,287,759	{기 타 교 육 외 비 용}	-	-	-
			잡 손 실			
24,287,759	24,287,759	24,287,759	고유목적사업전입액	-	-	-
70,455,340	70,455,340	70,455,340	{전 출 금}	-	-	-
70,455,340	70,455,340	70,455,340	{전 출 금}	-	-	-
50,000,000	50,000,000	50,000,000	경상비 전출금	-	-	-
20,455,340	20,455,340	20,455,340	법정부담 전출금	-	-	-
-	-	-	{전 입 및 기 부 수 입}	59,084,691	59,084,691	59,084,691
-	-	-	{기 부 금 수 입}	59,084,691	59,084,691	59,084,691
-	-	-	일 반 기 부 금	59,084,691	59,084,691	59,084,691
-	50,559	50,559	{교 육 외 수 입}	90,234,430	90,234,430	90,183,871
-	559	559	{예 금 이 자 수 입}	3,348,045	3,348,045	3,347,486
-	559	559	예 금 이 자	3,348,045	3,348,045	3,347,486
-	50,000	50,000	{기 타 교 육 외 수 입}	26,886,385	26,886,385	26,836,385
-	50,000	50,000	잡 수 입	50,000	50,000	-
-	-	-	외 화 환 산 이 익	1,472,016	1,472,016	1,472,016
-	-	-	고유목적사업전입금	25,364,369	25,364,369	25,364,369
-	-	-	{수 익 재 산 수 입}	60,000,000	60,000,000	60,000,000
-	-	-	임 대 료 수 입	60,000,000	60,000,000	60,000,000
26,475,962	26,475,962	26,475,962	{기 본 금 대 체 액}	-	-	-
26,475,962	26,475,962	26,475,962	{각종적립금 대체액}	-	-	-
26,475,962	26,475,962	26,475,962	각종적립금 대체액	-	-	-
222,850,202	223,662,661	223,662,661	소 계	150,081,021	150,081,021	149,268,562
5,015,309,038	7,625,851,625	2,906,571,612	합 계	2,906,571,612	7,625,851,625	5,015,309,038