합 산 재 무 제 표

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 29일까지

- 목 차 -

1.법인일반업무 및 교비회계

가. 합산자금계산서 ····· 1

나. 합산대차대조표 ····· 12

다. 합산운영계산서 ····· 16

2.법인수익사업회계

가. 합산재무상태표 ····· 26

나. 합산손익계산서 ····· 28

다. 합산현금흐름표 ····· 30

합 산 재 무 제 표

(법인 일반업무회계와 학교 교비회계)

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 29일까지

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			-	25,430,946,318	-	25,430,946,318	26,280,359,000	(849,412,682)
	5110 등록금수입		-	25,176,776,640	-	25,176,776,640	25,991,439,000	(814,662,360)
		5111 입학금		943,687,000	-	943,687,000	946,763,000	(3,076,000)
		5112 수업료		40,530,000	-	40,530,000	40,530,000	-
		5113 학부수업료		23,472,841,640		23,472,841,640	24,279,194,000	(806,352,360)
		5114 대학원수업료		719,718,000		719,718,000	724,952,000	(5,234,000)
	5120 수강료수입		-	254,169,678	-	254,169,678	288,920,000	(34,750,322)
		5121 단기수강료		254,169,678	-	254,169,678	288,920,000	(34,750,322)
5200 전입및기부수입			6,558,822,153	11,106,271,018	4,664,735,619	13,000,357,552	25,619,062,000	(12,566,704,448)
	5210 전입금수입		-	4,664,735,619	4,664,735,619	-	52,000,000	-
		5211 경상비전입금		3,267,314,419	3,267,314,419	-	-	-
		5212 법정부담전입금	-	1,397,421,200	1,397,421,200	-	-	-
		교원법정부담금	-	815,273,110	-		-	-
	사학	사학연금		496,100,830				-
	국민	퇴직수당		6,988,660				
	건강	국민연금		47,572,410				-
	산재,고용	건강보험		230,568,310				-
	퇴직수당	산재.고용보험		34,042,900				-
		직원법정부담금	-	582,148,090	-		-	-
		사학연금		300,292,800				-
		퇴직수당		750,770				

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		국민연금		70,214,000				-
		건강보험		175,604,800				-
		산재.고용보험		35,285,720				-
		5213 자산전입금		-	-	-	-	-
		5217 수익사업전입금	-			-	-	-
	5220 기부금수입		6,558,822,153	147,666,139	-	6,706,488,292	19,153,384,000	(12,446,895,708)
		5221 일반기부금	6,481,822,153	91,910,539	-	6,573,732,692	12,413,514,000	(5,839,781,308)
		5222 지정기부금	77,000,000	55,755,600		132,755,600	6,639,870,000	(6,507,114,400)
		5223 연구기부금	-		-	-	100,000,000	(100,000,000)
	5230 국고보조금수입		-	6,273,869,260	-	6,273,869,260	6,353,678,000	(79,808,740)
		5231 교육부	-	5,842,461,122	-	5,842,461,122	5,865,255,000	(22,793,878)
		5232 기타국고지원	-	369,938,318	-	369,938,318	425,523,000	(55,584,682)
		5233 지방자치단체	-	61,469,820	-	61,469,820	62,900,000	(1,430,180)
	5240 산학협력단및학교기업전입금			20,000,000	-	20,000,000	60,000,000	(40,000,000)
		5241 산학협력단 전입금		20,000,000		20,000,000	60,000,000	(40,000,000)
5300 교육부대수입			-	5,658,581,459	-	5,658,581,459	6,088,190,000	(429,608,541)
	5310 입시수수료수입		-	160,060,000	-	160,060,000	183,090,000	(23,030,000)
		5312 수험료		160,060,000	-	160,060,000	183,090,000	(23,030,000)
	5320 증명사용료수입		-	989,987,130	-	989,987,130	1,256,160,000	(266,172,870)
		5321 증명료		4,921,300	-	4,921,300	4,645,000	276,300
		5322 대여료및사용료		985,065,830	-	985,065,830	1,251,515,000	(266,449,170)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5330 교육부대수입		-	4,508,534,329	-	4,508,534,329	4,648,940,000	(140,405,671)
		5331 논문심사수입		14,120,000	-	14,120,000	18,800,000	(4,680,000)
		5339 기타교육부대수입		4,494,414,329	-	4,494,414,329	4,630,140,000	(135,725,671)
5400 교육외수입			100,647,321	252,574,622	-	353,221,943	1,411,580,000	(1,058,358,057)
	5410 예금이자수입		99,030,051	43,123,360	-	142,153,411	137,550,000	4,603,411
		5411 예금이자	99,030,051	43,123,360	-	142,153,411	137,550,000	4,603,411
	5420 기타교육외수입		1,167,270	209,451,262	-	210,618,532	1,273,580,000	(1,062,961,468)
		5421 잡수입	1,167,270	208,532,584	-	209,699,854	1,273,580,000	(1,063,880,146)
		5423 외환차익		918,678	-	918,678	-	918,678
	5430 수익재산수입		450,000	-	-	450,000	450,000	-
		5431 임대료 수입	450,000			450,000	450,000	-
1200 투자와 기타자산수입			752,000,000	65,000,000	-	817,000,000	6,151,262,000	(5,334,262,000)
	1220 투자자산수입		52,000,000	-	-	52,000,000	-	52,000,000
		1222 출자금회수	52,000,000			52,000,000	-	52,000,000
	1240 기타자산수입		700,000,000	15,000,000	-	715,000,000	6,101,260,000	(5,386,260,000)
		1242 임차보증금 회수		15,000,000		15,000,000	28,000,000	(13,000,000)
		1243 장기대여금 회수	700,000,000			700,000,000	-	
		1244 수익용예금인출		-		-	6,073,260,000	(6,073,260,000)
	1260 임의기금인출수입		-	50,000,000	-	50,000,000	50,002,000	(2,000)
		1262 임의연구기금인출		50,000,000		50,000,000	50,000,000	-
		1264 임의장학기금인출					1,000	

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1266 임의특정목적기금인출					1,000	(1,000)
1300 고정자산매각수입			-	-	-	-	30,000,000	(30,000,000)
	1310 유형고정자산매각수입		-	-	-	-	30,000,000	(30,000,000)
		1311 토지매각대				-	-	-
		1314 기계기구매각대	-	-	-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	-	30,000,000	(30,000,000)
2200 고정부채 입금			-	-	-	-	-	-
	2210 장기차입금		-	-	-	-	-	-
		2211 장기차입금차입	-			-	-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	-	-
		2221 임대보증금수입				-		-
3100 기본금			7,008,801,159	-	-	7,008,801,159	1,635,174,000	5,373,627,159
	3110 출연기본금		7,008,801,159	-	-	7,008,801,159	1,635,174,000	5,373,627,159
		3111 설립자기본금	7,008,801,159	-		7,008,801,159	1,635,174,000	5,373,627,159
합 계			14,420,270,633	42,513,373,417	4,664,735,619	52,268,908,431	67,215,627,000	(14,894,718,569)
미사용 전기이월자금			538,360,232	954,334,256	-	1,492,694,488	1,392,034,000	100,660,488
	1100 기초유동자산		726,524,782	11,857,500,914	-	12,584,025,696	-	-
		1110 유동자금	713,025,332	11,579,232,649	-	12,292,257,981	-	-
		1120 기타유동자산	13,499,450	278,268,265	-	291,767,715	-	-
	2100 기초유동부채		188,164,550	10,903,166,658	-	11,091,331,208	-	-
		2120 예수금	802,640	338,490,548	-	339,293,188	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		2130 선수금	-	10,053,116,595	-	10,053,116,595	-	-
		2140 기타유동부채	187,361,910	511,559,515	-	698,921,425	-	-
자 금 수 입 총 계			14,958,630,865	43,467,707,673	4,664,735,619	53,761,602,919	68,607,661,000	(14,846,058,081)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			170,624,110	20,137,357,978	-	20,307,982,088	22,183,196,000	(1,875,213,912)
	4110 교원보수		-	14,133,082,428	-	14,133,082,428	15,409,344,000	(1,276,261,572)
		4111 교원급여		11,366,320,360	-	11,366,320,360	12,356,798,000	(990,477,640)
		4113 교원각종수당		504,852,700	-	504,852,700	549,291,000	(44,438,300)
		4114 교원법정부담금		815,273,110	-	815,273,110	890,042,000	(74,768,890)
		사학연금		496,100,830		496,100,830	-	
		퇴직수당		6,988,660		6,988,660	-	
		국민연금		47,572,410		47,572,410	-	
		건강보험		230,568,310		230,568,310	-	
		산재.고용보험		34,042,900		34,042,900	-	
		4115 시간강의료		1,032,697,700	-	1,032,697,700	1,102,360,000	(69,662,300)
		4116 특별강의료		2,800,000	-	2,800,000	5,000,000	(2,200,000)
		4117 교원퇴직금		81,213,548		81,213,548	119,177,000	(37,963,452)
		4118 조교인건비		329,925,010	-	329,925,010	386,676,000	(56,750,990)
	4120 직원보수		170,624,110	6,004,275,550	-	6,174,899,660	6,773,852,000	(598,952,340)
		4121 직원급여	64,728,000	1,577,870,480	-	1,642,598,480	1,806,914,000	(164,315,520)
		4122 직원상여금	60,621,500	1,582,843,520	-	1,643,465,020	1,765,556,000	(122,090,980)
		4123 직원각종수당	24,876,000	405,573,510	-	430,449,510	472,756,000	(42,306,490)
		4124 직원법정부담금	17,070,610	582,148,090	-	599,218,700	634,090,000	(34,871,300)
		사학연금		300,292,800		300,292,800	-	300,292,800

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		퇴직수당		750,770		750,770	-	
		국민연금		70,214,000		70,214,000	-	70,214,000
		건강보험		175,604,800		175,604,800	-	175,604,800
		산재.고용보험		35,285,720		35,285,720	-	35,285,720
		4125 임시직인건비	3,328,000	1,757,278,060	-	1,760,606,060	1,945,538,000	(184,931,940)
		4126 노임	-	-	-	-	-	-
		4127 직원퇴직금	-	98,561,890	-	98,561,890	148,998,000	(50,436,110)
		4128 임시직퇴직금	-	-	-	-	-	-
4200 관리운영비			6,117,807,751	6,351,379,481	-	12,469,187,232	9,664,324,000	2,804,863,232
	4210 시설관리비		104,387,295	2,101,894,910	-	2,206,282,205	3,027,336,000	(821,053,795)
		4211 건축물관리비	2,750,000	472,001,890	-	474,751,890	756,351,000	(281,599,110)
		4212 장비관리비	155,000	198,543,440	-	198,698,440	253,570,000	(54,871,560)
		4213 조경관리비	3,800,000	102,393,440	-	106,193,440	141,700,000	(35,506,560)
		4214 박물관관리비	-	-	-	-	-	-
		4215 시설용역비	-	14,791,000	-	14,791,000	28,500,000	(13,709,000)
		4216 보험료	506,200	171,266,150	-	171,772,350	190,746,000	(18,973,650)
		4217 리스.임차료	80,946,365	441,435,430	-	522,381,795	531,725,000	(9,343,205)
		4219 기타시설관리비	16,229,730	701,463,560	-	717,693,290	1,124,744,000	(407,050,710)
	4220 일반관리비		5,558,099,941	3,213,359,214	-	8,771,459,155	3,863,645,000	4,907,814,155
		4221 여비교통비	3,881,670	46,938,519	-	50,820,189	96,490,000	(45,669,811)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4222 차량유지비	10,555,451	100,506,857	-	111,062,308	165,464,000	(54,401,692)
		4223 소모품비	3,061,150	60,373,420	-	63,434,570	107,052,000	(43,617,430)
		4224 인쇄출판비	550,850	51,632,800	-	52,183,650	68,046,000	(15,862,350)
		4226 전기수도료	15,305,170	2,726,335,750	-	2,741,640,920	2,997,401,000	(255,760,080)
		4227 통신비	11,861,030	185,265,670	-	197,126,700	220,162,000	(23,035,300)
		4228 각종세금,공과금	5,511,019,420	26,838,370	-	5,537,857,790	182,730,000	5,355,127,790
		4229 지급수수료	1,865,200	15,467,828	-	17,333,028	26,300,000	(8,966,972)
	4230 운영비		455,320,515	1,036,125,357	-	1,491,445,872	2,773,343,000	(1,281,897,128)
		4231 복리후생비	-	75,874,950	-	75,874,950	113,482,000	(37,607,050)
		4232 교육훈련비	-	55,187,400	-	55,187,400	82,600,000	(27,412,600)
		4233 일반용역비	424,366,184	26,375,500	-	450,741,684	692,500,000	(241,758,316)
		4234 업무추진비	9,136,939	70,656,006	-	79,792,945	179,946,000	(100,153,055)
		4235 홍보비	14,550,282	584,812,444	-	599,362,726	928,700,000	(329,337,274)
		4236 회의비	1,742,300	1,512,150	-	3,254,450	6,250,000	(2,995,550)
		4237 행사비	2,992,000	52,601,100	-	55,593,100	99,464,000	(43,870,900)
		4239 기타운영비	2,532,810	169,105,807	-	171,638,617	670,401,000	(498,762,383)
4300 연구·학생경비			-	15,934,288,622	-	15,934,288,622	17,015,948,000	(1,081,659,378)
	4310 연구비		-	259,173,730	-	259,173,730	309,100,000	(49,926,270)
		4311 연구비		252,790,000	-	252,790,000	290,040,000	(37,250,000)
		4312 연구관리비		6,383,730	-	6,383,730	19,060,000	(12,676,270)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	4320 학생경비		-	15,503,207,682	-	15,503,207,682	16,410,598,000	(907,390,318)
		4321 교외장학금		6,941,100,300	-	6,941,100,300	7,044,777,000	(103,676,700)
		4322 교내장학금		6,314,491,300	-	6,314,491,300	6,354,635,000	(40,143,700)
		4323 실험실습비		440,827,520	-	440,827,520	614,235,000	(173,407,480)
		4324 논문심사료		13,980,000	-	13,980,000	18,560,000	(4,580,000)
		4325 학생지원비		1,150,060,436	-	1,150,060,436	1,621,562,000	(471,501,564)
		4329 기타학생경비		642,748,126	-	642,748,126	756,829,000	(114,080,874)
	4330 입시관리비		-	171,907,210	-	171,907,210	296,250,000	(124,342,790)
		4331 입시수당		-	-	-	-	-
		4332 입시경비		171,907,210	-	171,907,210	296,250,000	(124,342,790)
4400 교육외비용			78,903,521	219,630,820	-	298,534,341	374,447,000	(75,912,659)
	4410 지급이자		78,877,801	51,580,830	-	130,458,631	131,200,000	(741,369)
		4411 지급이자	78,877,801	51,580,830	-	130,458,631	131,200,000	(741,369)
	4420 기타교육외비용		25,720	168,049,990	-	168,075,710	243,247,000	(75,171,290)
		4421 잡손실	25,720	167,945,157	-	167,970,877	243,247,000	(75,276,123)
		4422 외화환산손실		104,833	-	104,833		
4500 전출금			4,664,735,619	-	4,664,735,619	-	-	-
	4510 전출금		4,664,735,619	-	4,664,735,619	-	-	-
		4511 경상비전출금	3,267,314,419		3,267,314,419	-	-	-
		4512 법정부담전출금	1,397,421,200		1,397,421,200	-	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		교원법정부담금	815,273,110				-	-
		사학연금	496,100,830				-	-
		퇴직수당	6,988,660				-	
		국민연금	47,572,410				-	-
		건강보험	230,568,310				-	-
		산재.고용보험	34,042,900				-	-
		직원법정부담금	582,148,090				-	-
		사학연금	300,292,800				-	-
		퇴직수당	750,770				-	
		국민연금	70,214,000				-	-
		건강보험	175,604,800				-	-
		산재.고용보험	35,285,720				-	-
		4513 자산전출금	-		-	-	-	-
	4520 산학협력단및학교기업전출금		-	-	-	-	-	-
		4541 산학협력단전출금	-	-	-	-	-	-
4600 예비비			-	-	-	-	100,000,000	(100,000,000)
	4610 예비비		-	-	-	-	100,000,000	(100,000,000)
		4611 예비비	-	-	-	-	100,000,000	(100,000,000)
1200 투자와기타자산지출			2,042,956,840	78,578,086	-	2,121,534,926	8,425,218,000	(6,303,683,074)
	1220 투자자산지출		2,042,956,840	-	-	2,042,956,840	2,042,958,000	(1,160)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1222 출자금	2,042,956,840		-	2,042,956,840	2,042,958,000	(1,160)
		1229 기타투자자산	-		-	-	-	-
	1240 기타자산지출		-	7,000,000	-	7,000,000	6,092,260,000	(6,085,260,000)
		1242 임차보증금지출		7,000,000		7,000,000	19,000,000	(12,000,000)
		1244 수익용예금예치	-			-	6,073,260,000	(6,073,260,000)
	1260 임의기금적립		-	71,578,086	-	71,578,086	290,000,000	(218,421,914)
		1259 임의기타기금적립		-	-	-	-	-
		1262 임의연구기금적립		514,169	-	514,169	100,000,000	(99,485,831)
		1263 임의건축기금적립			-	-	-	-
		1264 임의장학기금적립		198,806	-	198,806	70,000,000	(69,801,194)
		1266 임의특정목적기금적립		70,865,111		70,865,111	120,000,000	
1300 고정자산매입지출			7,469,314,044	1,091,147,249	-	8,560,461,293	9,696,829,000	(1,136,367,707)
	1310 유형고정자산지출		7,469,314,044	1,091,147,249	-	8,560,461,293	9,696,829,000	(1,136,367,707)
		1311 토지매입비	5,257,547,095	-	-	5,257,547,095	5,000,000,000	257,547,095
		1312 건물매입비	1,798,392,475	-	-	1,798,392,475	2,100,000,000	(301,607,525)
		1314 기계기구매입비	-	848,157,875	-	848,157,875	1,085,308,000	(237,150,125)
		1315 집기비품매입비	1,120,910	39,715,500	-	40,836,410	68,829,000	(27,992,590)
		1316 차량운반구매입비	25,972,100		-	25,972,100	37,220,000	(11,247,900)
		1317 도서매입비	-	203,273,874	-	203,273,874	250,000,000	(46,726,126)
		1319 건설가계정	386,281,464	-	-	386,281,464	1,155,472,000	(769,190,536)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
2200 고정부채상환			-	-	-	-	700,000,000	(700,000,000)
	2210 장기차입금상환		-	-	-	-	700,000,000	(700,000,000)
		2211 장기차입금상환	-	-	-	-	700,000,000	(700,000,000)
합 계			20,544,341,885	43,812,382,236	4,664,735,619	59,691,988,502	68,159,962,000	(8,467,973,498)
미사용 차기이월자금			(5,585,711,020)	(344,674,563)	-	(5,930,385,583)	447,699,000	(6,378,084,583)
	1100 기말유동자산		61,497,221	10,624,145,668	-	10,685,642,889	-	
		1110 유동자금	46,246,701	10,575,964,758	-	10,622,211,459	-	
		1120 기타유동자산	15,250,520	48,180,910	-	63,431,430	-	
	2100 기말유동부채		5,647,208,241	10,968,820,231	-	16,616,028,472	-	
		2120 예수금	1,571,910	441,815,518	-	443,387,428	-	
		2130 선수금	-	9,679,447,011	-	9,679,447,011	-	
		2140 기타유동부채	5,645,636,331	847,557,702	-	6,493,194,033	-	
자 금 지 출 총 계			14,958,630,865	43,467,707,673	4,664,735,619	53,761,602,919	68,607,661,000	(14,846,058,081)

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2018년 2월 28일 현재]

[전기 : 2017년 2월 28일 현재]

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		61,497,221	10,624,145,668	-	10,685,642,889	12,584,025,696
1110 유동자금		46,246,701	10,575,964,758	-	10,622,211,459	12,292,257,981
	1111 현금	700	1,000,000	-	1,000,700	43,000
	1112 예금	46,246,001	10,574,964,758	-	10,621,210,759	12,292,214,981
1120 기타유동자산		15,250,520	48,180,910	-	63,431,430	291,767,715
	1122 선급금	-	36,000,000	-	36,000,000	
	1123 미수금	-	5,558,130	-	5,558,130	273,922,575
	1125 선급법인세	15,250,520	6,622,780	-	21,873,300	17,845,140
1200 투자와기타자산		197,134,068,927	185,518,522	161,643,943,080	35,675,644,369	34,302,482,753
1210 설치학교		161,643,943,080	-	161,643,943,080	-	-
	1211 대학(교)	161,643,943,080	-	161,643,943,080	-	-
1220 투자자산		26,993,791,407	-	-	26,993,791,407	24,934,207,877
	1222 출자금	26,993,791,407	-	-	26,993,791,407	24,934,207,877
	1229 기타투자자산	-	-	-	-	-
1240 기타자산		8,496,334,440	23,286,120	-	8,519,620,560	9,227,620,560
	1242 임차보증금	-	23,286,120		23,286,120	31,286,120
	1243 장기대여금	2,300,000,000	-		2,300,000,000	3,000,000,000
	1244 수익용예금	6,099,260,440	-		6,099,260,440	6,099,260,440
	1249 기타자산	97,074,000	-		97,074,000	97,074,000
1260 임의기금		-	162,232,402	-	162,232,402	140,654,316

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2018년 2월 28일 현재]

[전기 : 2017년 2월 28일 현재]

1. 자 산

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1262 임의연구기금		514,169		514,169	50,000,000
	1264 임의장학기금		17,226,094		17,226,094	17,027,288
	1266 임의기타기금	-	144,492,139	-	144,492,139	73,627,028
1300 고정자산		128,848,972,680	133,304,478,318	-	262,153,450,998	260,963,595,505
1310 유형고정자산		128,848,972,680	133,304,478,318	-	262,153,450,998	260,963,595,505
	1311 토지	14,838,782,537	5,341,706,795	-	20,180,489,332	14,926,568,927
	1312 건물	50,906,361,475	156,302,236,285	-	207,208,597,760	205,410,205,285
	(2312 건물감가상각누계액)	(5,862,393,141)	(33,029,978,881)	-	(38,892,372,022)	(33,747,555,712)
	1313 구축물	465,000,000	-	-	465,000,000	465,000,000
	(2313 구축물감가상각누계액)	(252,916,666)	-	-	(252,916,666)	(229,666,666)
	1314 기계기구	260,956,380	12,696,505,431	-	12,957,461,811	12,053,048,336
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(255,196,213)	(9,461,754,305)	-	(9,716,950,518)	(8,276,104,389)
	1315 집기비품	40,730,600	7,567,938,012	-	7,608,668,612	7,539,956,012
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(18,741,198)	(6,517,084,168)	-	(6,535,825,366)	(5,936,541,276)
	1316 차량운반구	58,000,000	227,738,603	-	285,738,603	277,318,603
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(58,000,000)	(204,804,574)	-	(262,804,574)	(251,369,972)
	1317 도서	653,850	2,384,392,904	-	2,385,046,754	2,174,427,420
	(2317 도서감가상각누계액)	(635,268)	(2,002,417,784)	-	(2,003,053,052)	(1,781,779,923)
	1319 건설가계정	68,726,370,324	-	-	68,726,370,324	68,340,088,860
자 산 총 계		326,044,538,828	144,114,142,508	161,643,943,080	308,514,738,256	307,850,103,954

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2018년 2월 28일 현재]

[전기 : 2017년 2월 28일 현재]

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		8,647,208,241	10,968,820,231	-	19,616,028,472	14,091,331,208
2110 단기차입금		3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000
	2111 단기차입금	3,000,000,000			3,000,000,000	3,000,000,000
2120 예수금		1,571,910	441,815,518	-	443,387,428	339,293,188
	2121 일반예수금	279,880	5,047,578	-	5,327,458	1,318,268
	2122 각종세금예수금	1,292,030	85,877,940	-	87,169,970	85,824,920
	2129 기타예수금	-	350,890,000		350,890,000	252,150,000
2130 선수금		-	9,679,447,011	-	9,679,447,011	10,053,116,595
	2131 등록금선수금	-	8,242,783,851	-	8,242,783,851	8,761,414,595
	2139 기타선수금	-	1,436,663,160	-	1,436,663,160	1,291,702,000
2140 기타유동부채		5,645,636,331	847,557,702	-	6,493,194,033	698,921,425
	2141 미지급금	5,645,636,331	847,557,702	-	6,493,194,033	698,921,425
2200 고정부채		26,000,000	2,321,000,000	-	2,347,000,000	2,347,000,000
2210 장기차입금		-	2,321,000,000		2,321,000,000	2,321,000,000
	2211 장기차입금	-	2,321,000,000		2,321,000,000	2,321,000,000
2220 기타고정부채		26,000,000	-	-	26,000,000	26,000,000
	2221 임대보증금	26,000,000			26,000,000	26,000,000
3100 기본금		317,371,330,587	130,824,322,277	161,643,943,080	286,551,709,784	291,411,772,746
3110 출연기본금		317,785,881,279	161,643,943,080	161,643,943,080	317,785,881,279	310,777,080,120

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2018년 2월 28일 현재]

[전기 : 2017년 2월 28일 현재]

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3111 설립자기본금	317,785,881,279	-	-	317,785,881,279	310,777,080,120
	3112 법인	-	161,643,943,080	161,643,943,080	-	-
3160 임의적립금		-	162,232,402	-	162,232,402	140,654,316
	3162 임의연구적립금		514,169		514,169	50,000,000
	3164 임의장학적립금		17,226,094		17,226,094	17,027,288
	3166 임의기타적립금		144,492,139		144,492,139	73,627,028
3130 운영차액		(414,550,692)	(30,981,853,205)	-	(31,396,403,897)	(19,505,961,690)
	3131 전기이월운영차액	5,166,235,144	(24,672,196,834)	-	(19,505,961,690)	(15,953,326,245)
	3132 당기운영차액	(5,580,785,836)	(6,309,656,371)	-	(11,890,442,207)	(3,552,635,445)
부 채 와 기 본 금 총 계		326,044,538,828	144,114,142,508	161,643,943,080	308,514,738,256	307,850,103,954

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		-	25,430,946,318	-	25,430,946,318	23,884,676,757
5110 등록금수입		-	25,176,776,640	-	25,176,776,640	23,636,272,407
	5111 학부입학금	-	943,687,000	-	943,687,000	899,085,000
	5112 대학원입학금	-	40,530,000	-	40,530,000	42,780,000
	5113 학부수업료		23,472,841,640		23,472,841,640	21,971,907,407
	5114 대학원수업료		719,718,000		719,718,000	722,500,000
5120 수강료수입		-	254,169,678	-	254,169,678	248,404,350
	5121 단기수강료	-	254,169,678	-	254,169,678	248,404,350
5200 전입금 및 기부수입		6,623,822,153	11,180,196,168	4,664,735,619	13,139,282,702	18,037,906,034
5210 전입금수입		-	4,664,735,619	4,664,735,619	-	-
	5211 경상비전입금	-	3,267,314,419	3,267,314,419	-	-
	5212 법정부담전입금	-	1,397,421,200	1,397,421,200	-	-
	교원법정부담금		815,273,110			
	사학연금		496,100,830			
	퇴직수당		6,988,660			
	국민연금		47,572,410			
	건강보험		230,568,310			
	고용,산재보험		34,042,900			

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	직원법정부담금		582,148,090			
	사학연금		300,292,800			
	퇴직수당		750,770			
	국민연금		70,214,000			
	건강보험		175,604,800			
	고용,산재보험		35,285,720			
	5213 자산전입금	-	-	-	-	-
	5217 수익사업전입금	-	-		-	-
	5218 등록금회계전입금					
5220 기부금수입		6,623,822,153	170,194,099	-	6,794,016,252	11,900,119,440
	5221 일반기부금	6,481,822,153	91,910,539	-	6,573,732,692	11,771,633,760
	5222 지정기부금	77,000,000	55,755,600		132,755,600	50,009,000
	5223 연구기부금	-	-	-	-	50,000,000
	5224 현물기부금	65,000,000	22,527,960	-	87,527,960	28,476,680
5230 국고보조금수입		-	6,273,869,260	-	6,273,869,260	6,109,786,594
	5231 교육부	-	5,842,461,122	-	5,842,461,122	5,731,263,371
	5232 기타국고지원	-	369,938,318	-	369,938,318	307,417,283
	5233 지방자치단체	-	61,469,820	-	61,469,820	71,105,940

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5240 산학협력단및학교기업전입금			71,397,190		71,397,190	28,000,000
	5241 산학협력단전입금		71,397,190		71,397,190	28,000,000
5300 교육부대수입		-	5,658,581,459	-	5,658,581,459	6,182,979,217
5310 입시수수료수입		-	160,060,000	-	160,060,000	203,445,000
	5312 수험료	-	160,060,000	-	160,060,000	203,445,000
5320 증명사용료수입		-	989,987,130	-	989,987,130	1,027,226,815
	5321 증명료	-	4,921,300	-	4,921,300	3,642,500
	5322 대여료 및 사용료	-	985,065,830	-	985,065,830	1,023,584,315
5330 기타교육부대수입		-	4,508,534,329	-	4,508,534,329	4,952,307,402
	5331 논문심사료수입	-	14,120,000	-	14,120,000	8,360,000
	5333 기타교육부대수입	-	4,494,414,329	-	4,494,414,329	4,943,947,402
5400 교육외수입		100,647,321	252,574,622	-	353,221,943	470,823,092
5410 예금이자수입		99,030,051	43,123,360	-	142,153,411	116,006,085
	5411 예금이자	99,030,051	43,123,360	-	142,153,411	116,006,085
5420 기타교육외수입		1,167,270	209,451,262	-	210,618,532	354,817,007
	5421 잡수입	1,167,270	208,532,584	-	209,699,854	350,153,461
	5422 외화환산이익		-		-	
	5423 외환차익	-	918,678	-	918,678	4,028,846

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5426 고정자산처분이익	-			-	-
	5428 전기오류수정이익	-	-		-	634,700
5430 수익재산수입		450,000	-	-	450,000	-
	5431 임대료수입	450,000		-	450,000	-
운 영 수 입 총 계		6,724,469,474	42,522,298,567	4,664,735,619	44,582,032,422	48,576,385,100

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		170,624,110	20,137,357,978	-	20,307,982,088	19,397,325,070
4110 교원보수		-	14,133,082,428	-	14,133,082,428	13,530,345,810
	4111 교원급여		11,366,320,360	-	11,366,320,360	11,270,001,980
	4113 교원각종수당		504,852,700		504,852,700	492,008,170
	4114 교원법정부담금		815,273,110	-	815,273,110	786,202,210
	사학연금부담금		496,100,830			
	퇴직수당부담금		6,988,660			
	국민연금부담금		47,572,410			
	건강보험부담금		230,568,310			
	산재,고용부담금		34,042,900			
	4115 시간강의료		1,032,697,700	-	1,032,697,700	670,043,600
	4116 특별강의료		2,800,000	-	2,800,000	1,024,000
	4117 교원퇴직금		81,213,548		81,213,548	79,100,440
	4118 조교인건비		329,925,010	-	329,925,010	231,965,410
4120 직원보수		170,624,110	6,004,275,550	-	6,174,899,660	5,866,979,260
	4121 직원급여	64,728,000	1,577,870,480	-	1,642,598,480	1,605,565,910
	4122 직원상여금	60,621,500	1,582,843,520	-	1,643,465,020	1,635,544,350
	4123 직원각종수당	24,876,000	405,573,510	-	430,449,510	434,754,300
	4124 직원법정부담금	17,070,610	582,148,090	-	599,218,700	560,538,930

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	사학연금부담금		300,292,800			
	퇴직수당부담금		750,770			
	국민연금부담금		70,214,000			
	건강보험부담금		175,604,800			
	산재,고용부담금		35,285,720			
	4125 임시직인건비	3,328,000	1,757,278,060	-	1,760,606,060	1,616,471,050
	4127 직원퇴직금	-	98,561,890	-	98,561,890	14,104,720
4200 관리운영비		7,390,992,060	12,519,099,432	-	19,910,091,492	17,120,855,471
4210 시설관리비		104,387,295	2,101,894,910	-	2,206,282,205	1,850,533,038
	4211 건축물관리비	2,750,000	472,001,890	-	474,751,890	647,812,510
	4212 장비관리비	155,000	198,543,440	-	198,698,440	218,996,530
	4213 조경관리비	3,800,000	102,393,440	-	106,193,440	146,579,300
	4214 박물관관리비	-	-	-	-	
	4215 시설용역비	-	14,791,000	-	14,791,000	7,842,610
	4216 보험료	506,200	171,266,150	-	171,772,350	132,141,620
	4217 리스임차료	80,946,365	441,435,430	-	522,381,795	442,570,220
	4219 기타시설관리비	16,229,730	701,463,560	-	717,693,290	254,590,248
4220 일반관리비		5,558,099,941	3,213,359,214	-	8,771,459,155	3,333,933,619
	4221 여비교통비	3,881,670	46,938,519	-	50,820,189	59,184,790

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4222 차량유지비	10,555,451	100,506,857	-	111,062,308	78,064,951
	4223 소모품비	3,061,150	60,373,420	-	63,434,570	101,915,670
	4224 인쇄출판비	550,850	51,632,800	-	52,183,650	58,892,810
	4226 전기수도료	15,305,170	2,726,335,750	-	2,741,640,920	2,688,658,922
	4227 통신비	11,861,030	185,265,670	-	197,126,700	208,258,433
	4228 제세공과금	5,511,019,420	26,838,370	-	5,537,857,790	121,461,190
	4229 지급수수료	1,865,200	15,467,828	-	17,333,028	17,496,853
4230 운영비		455,320,515	1,036,125,357	-	1,491,445,872	1,822,834,506
	4231 복리후생비	-	75,874,950	-	75,874,950	83,925,130
	4232 교육훈련비	-	55,187,400	-	55,187,400	28,988,100
	4233 일반용역비	424,366,184	26,375,500	-	450,741,684	769,483,090
	4234 업무추진비	9,136,939	70,656,006	-	79,792,945	61,745,747
	4235 홍보비	14,550,282	584,812,444	-	599,362,726	661,179,077
	4236 회의비	1,742,300	1,512,150	-	3,254,450	4,557,250
	4237 행사비	2,992,000	52,601,100	-	55,593,100	140,659,457
	4239 기타운영비	2,532,810	169,105,807	-	171,638,617	72,296,655
4250 감가상각비		1,273,184,309	6,167,719,951	-	7,440,904,260	10,113,554,308
	4251 유형고정자산감가상각비	1,273,184,309	6,167,719,951	-	7,440,904,260	10,113,554,308
4300 연구 · 학생경비		-	15,934,288,622	-	15,934,288,622	14,958,612,106

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4310 연구비		-	259,173,730	-	259,173,730	315,669,850
	4311 연구비		252,790,000	-	252,790,000	298,020,000
	4312 연구관리비		6,383,730	-	6,383,730	17,649,850
4320 학생경비		-	15,503,207,682	-	15,503,207,682	14,425,954,743
	4321 교외장학금		6,941,100,300	-	6,941,100,300	6,432,929,153
	4322 교내장학금		6,314,491,300	-	6,314,491,300	5,992,982,300
	4323 실험실습비		440,827,520	-	440,827,520	314,880,570
	4324 논문심사료		13,980,000	-	13,980,000	7,680,000
	4325 학생지원비		1,150,060,436	-	1,150,060,436	1,202,920,729
	4329 기타학생경비		642,748,126	-	642,748,126	474,561,991
4330 입시관리비		-	171,907,210	-	171,907,210	216,987,513
	4331 입시수당		-		-	
	4332 입시경비		171,907,210	-	171,907,210	216,987,513
4400 교육외비용		78,903,521	219,630,820	-	298,534,341	575,126,044
4410 지급이자		78,877,801	51,580,830		130,458,631	145,717,726
	4411 지급이자	78,877,801	51,580,830		130,458,631	145,717,726
4420 기타교육외비용		25,720	168,049,990	-	168,075,710	429,408,318
	4421 잡손실	25,720	167,945,157	-	167,970,877	256,137,858
	4422 외화환산손실		104,833	-	104,833	199,035

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4423 외환차손		-			173,071,425
	4426 고정자산처분손실		-	-	-	
4500 전출금		4,664,735,619	-	4,664,735,619	-	-
4510 전출금		4,664,735,619	-	4,664,735,619	-	-
	4511 경상비전출금	3,267,314,419		3,267,314,419	-	
	4512 법정부담전출금	1,397,421,200		1,397,421,200	-	
	교원	815,273,110				
	사학연금	496,100,830				
	퇴직수당	6,988,660				
	국민연금	47,572,410				
	건강보험	230,568,310				
	산재.고용보험	34,042,900				
	직원	582,148,090				
	사학연금	300,292,800				
	퇴직수당	750,770				
	국민연금	70,214,000				
	건강보험	175,604,800				
	산재.고용보험	35,285,720				
	4513 자산전출금	-		-	-	

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4540 산학협력단및학교기업전출금		-	-		-	-
	4541 산학협력단전출금	-			-	-
운 영 비 용 합 계		12,305,255,310	48,810,376,852	4,664,735,619	56,450,896,543	52,051,918,691
3120 각종적립금대체액			21,578,086		21,578,086	77,440,854
3132 운영차액대체		-	-	-	-	(339,000)
3132 당기운영차액		(5,580,785,836)	(6,309,656,371)	-	(11,890,442,207)	(3,552,635,445)
비 용 총 계		6,724,469,474	42,522,298,567	4,664,735,619	44,582,032,422	48,576,385,100

합 산 재 무 제 표

(법인수익사업회계: 강원종합박물관과 제인병원)

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 29일까지

재무상태표

(당기 : 2018년02월28일 현재)

(전기 : 2017년02월28일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2017학년도			2016학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
자 산				
Ⅰ. 유동자산	270,585,387	466,807,823	737,393,210	1,045,827,821
(1) 당좌자산	224,604,487	408,115,832	632,720,319	958,397,036
현금및현금성자산	220,220,960	5,458,472	225,679,432	313,069,917
매출채권	-	-	-	-
미수금	1,474,480	392,859,907	394,334,387	632,393,257
선급금	-	-	-	36,380
선급비용	2,854,577	9,793,523	12,648,100	12,843,252
당기법인세자산	54,470	3,930	58,400	54,230
(2) 재고자산	45,980,900	58,691,991	104,672,891	87,430,785
상품	45,980,900	-	45,980,900	30,094,278
의약품	-	58,691,991	58,691,991	57,336,507
Ⅱ. 비유동자산	7,398,177,352	10,618,106,785	18,016,284,137	16,993,722,274
(1) 투자자산	-	-	-	-
장기금융상품	-	-	-	-
(2) 유형자산	7,398,177,352	10,617,662,785	18,015,840,137	16,993,278,274
토지	407,333,380	8,222,950,000	8,630,283,380	8,561,656,690
건물	7,992,078,625	1,619,896,474	9,611,975,099	9,550,081,299
감가상각누계액	(1,839,260,332)	(346,623,665)	(2,185,883,997)	(1,904,460,419)
구축물	123,150,000	20,250,000	143,400,000	143,400,000
감가상각누계액	(24,927,532)	(4,809,375)	(29,736,907)	(25,688,107)
차량운반구	77,658,910	128,797,092	206,456,002	114,420,832
감가상각누계액	(47,122,072)	(80,088,847)	(127,210,919)	(88,728,318)
비품	169,992,600	78,451,122	248,443,722	201,593,122
감가상각누계액	(132,494,427)	(69,153,232)	(201,647,659)	(181,612,824)
시설장치	65,803,597	430,310,602	496,114,199	480,109,199
감가상각누계액	(65,800,597)	(233,340,358)	(299,140,955)	(135,843,832)
의료기구		2,555,239,654	2,555,239,654	1,577,743,654
감가상각누계액		(1,704,216,682)	(1,704,216,682)	(1,299,393,022)
건설중인자산	671,765,200		671,765,200	
(3) 기타비유동자산	-	444,000	444,000	444,000
기타보증금	-	444,000	444,000	444,000
자 산 총 계	7,668,762,739	11,084,914,608	18,753,677,347	18,039,550,095
부 채				
Ⅰ. 유동부채	19,073,311	1,319,569,290	1,338,642,601	1,199,675,467

합산(박물관, 병원)

재무상태표

(당기 : 2018년02월28일 현재)

(전기 : 2017년02월28일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2017학년도			2016학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
매입채무		219,693,119	219,693,119	203,866,204
미지급금	17,683,920	600,388,290	618,072,210	637,659,434
미지급비용	-	467,448,401	467,448,401	318,303,919
예수금	883,100	32,039,480	32,922,580	39,602,806
부가세예수금	506,291		506,291	243,104
Ⅱ. 고정부채	70,120,806	918,275,753	988,396,559	852,458,318
임대보증금	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000
퇴직급여충당부채	69,120,806	918,275,753	987,396,559	851,458,318
부 채 총 계	89,194,117	2,237,845,043	2,327,039,160	2,052,133,785
자 본			-	
Ⅰ. 자본금	8,951,855,885	18,041,935,522	26,993,791,407	24,934,207,877
자본금	8,951,855,885	18,041,935,522	26,993,791,407	24,934,207,877
Ⅱ. 이익잉여금	(1,372,287,263)	(9,194,865,957)	(10,567,153,220)	(8,946,791,567)
미처분이익잉여금	(1,372,287,263)	(9,194,865,957)	(10,567,153,220)	(8,946,791,567)
기 본 금 총 계	7,579,568,622	8,847,069,565	16,426,638,187	15,987,416,310
부채와기본금총계	7,668,762,739	11,084,914,608	18,753,677,347	18,039,550,095

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

(전기 : 2016년03월01일부터 2017년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위: 원)

과 목	2017학년도			2016학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
Ⅰ. 매출액	640,860,451	5,156,702,060	5,797,562,511	5,510,229,532
입장료수입	525,525,380	-	525,525,380	567,352,960
상품매출	115,335,071	-	115,335,071	94,186,602
의료수익	-	5,156,702,060	5,156,702,060	4,848,689,970
Ⅱ. 매출원가	75,967,872	245,142,021	321,109,893	299,034,499
(1) 상품매출원가	75,967,872	-	75,967,872	68,462,571
기초상품재고액	30,094,278	-	30,094,278	6,293,560
당기상품매입액	91,854,494	-	91,854,494	92,263,289
기말상품재고액	(45,980,900)	-	(45,980,900)	(30,094,278)
(2) 의약품매출원가	-	245,142,021	245,142,021	230,571,928
기초의약품재고액	-	57,336,507	57,336,507	63,824,231
당기의약품매입액	-	246,497,505	246,497,505	224,084,204
기말의약품재고액	-	(58,691,991)	(58,691,991)	(57,336,507)
Ⅲ. 매출총이익	564,892,579	4,911,560,039	5,476,452,618	5,211,195,033
Ⅳ. 판매비와관리비	740,954,805	6,374,362,328	7,115,317,133	6,727,821,727
급여	117,360,000	3,862,462,919	3,979,822,919	3,869,327,519
퇴직급여	15,090,544	252,667,987	267,758,531	338,643,882
복리후생비	612,940	263,943,510	264,556,450	229,544,762
여비교통비	-	56,350,350	56,350,350	54,192,736
접대비	200,000	3,730,500	3,930,500	2,149,000
통신비	4,987,420	23,438,951	28,426,371	32,011,453
수도광열비	54,982,000	199,548,846	254,530,846	240,672,785
전력비	192,950,100	-	192,950,100	185,514,250
세금과공과	10,670,870	28,025,170	38,696,040	121,292,440
감가상각비	220,709,119	702,533,131	923,242,250	578,841,864
지급임차료	7,392,520	39,224,800	46,617,320	21,484,720
수선비	8,361,950	16,881,700	25,243,650	45,037,155
보험료	11,467,078	85,281,324	96,748,402	78,973,942
차량유지비	8,158,650	25,579,594	33,738,244	29,578,966
운반비	464,500	5,440,700	5,905,200	6,012,400
교육훈련비	48,000	4,842,560	4,890,560	3,390,500

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

(전기 : 2016년03월01일부터 2017년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위: 원)

과 목	2017학년도			2016학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
도서인쇄비	2,798,000	12,644,400	15,442,400	16,033,570
소모품비	41,145,434	492,064,114	533,209,548	511,117,123
지급수수료	42,235,680	12,830,657	55,066,337	95,316,519
카드수수료	-	25,687,166	25,687,166	27,582,762
광고선전비	1,320,000	2,678,300	3,998,300	3,202,530
대손상각비	-	586,410	586,410	731,510
외주용역비	-	256,597,309	256,597,309	234,632,409
잡비	-	1,321,930	1,321,930	2,536,930
Ⅴ. 영업이익(손실)	(176,062,226)	(1,462,802,289)	(1,638,864,515)	(1,516,626,694)
Ⅵ. 영업외수익	1,562,043	36,617,529	38,179,572	38,298,272
이자수익	353,763	25,663	379,426	352,454
급식수익	-	6,563,500	6,563,500	8,479,390
유형자산처분이익	-	2,719,003	2,719,003	1,120,969
잡이익	1,208,280	27,309,363	28,517,643	28,345,459
Ⅶ. 영업외비용	1,235	19,675,475	19,676,710	78,077,743
이자비용	-	1,632,568	1,632,568	2,017,827
기부금	-	-	-	-
유형자산처분손실	-	-	-	15,371,210
전기오류수정손실	-	18,042,907	18,042,907	39,672,247
잡손실	1,235	-	1,235	21,016,459
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)	(174,501,418)	(1,445,860,235)	(1,620,361,653)	(1,556,406,165)
Ⅸ. 법인세등	-	-	-	-
Ⅹ. 당기순이익(손실)	(174,501,418)	(1,445,860,235)	(1,620,361,653)	(1,556,406,165)

합산(박물관, 병원)

현금흐름표

(당기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

(전기 : 2016년03월01일부터 2017년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2017학년도		2016학년도	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		(203,888,905)		(626,750,304)
(1) 당기순이익(손실)	(1,620,361,653)		(1,556,406,165)	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	1,209,630,098		963,388,236	
감가상각비	923,242,250		578,841,864	
퇴직급여	267,758,531		338,643,882	
유형자산처분손실			5,498,733	
대손상각비	586,410		731,510	
전기오류수정손실	18,042,907		39,672,247	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	(2,719,003)		(1,120,969)	
유형자산처분이익	2,719,003		1,120,969	
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	209,561,653		(32,611,406)	
매출채권의감소(증가)			432,661,200	
미수금의감소(증가)	219,429,553		(246,973,701)	
선급금의감소(증가)	36,380		346,200	
선급비용의감소(증가)	195,152		(957,344)	
당기법인세자산의감소(증가)	(4,170)		(9,950)	
재고자산의감소(증가)	(17,242,106)		(17,312,994)	
매입채무의증가(감소)	15,826,915		11,713,310	
미지급금의증가(감소)	(19,587,224)		(77,660,049)	
예수금의증가(감소)	(6,680,226)		5,197,983	
미지급비용의증가(감소)	149,144,482		(6,086,028)	
부가세예수금의증가(감소)	263,187		(58,371)	
퇴직금의지급	(131,820,290)		(133,471,662)	
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(1,943,085,110)		(376,861,633)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	12,152,650		16,600,000	
장기금융상품의감소			14,400,000	
차량운반구의처분	12,152,650		2,200,000	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(1,955,237,760)		(393,461,633)	
장기금융상품의증가	-		-	
토지의취득	68,626,690			
건물의취득	61,893,800		-	
비품의취득	46,850,600		6,886,000	
차량운반구의취득	112,600,470		-	
시설장치의취득	16,005,000		378,475,633	
의료기구의취득	977,496,000		8,100,000	

현금흐름표

(당기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

(전기 : 2016년03월01일부터 2017년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2017학년도		2016학년도	
건설중인자산의취득	671,765,200		-	
보증금의증가				
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		2,059,583,530		1,061,513,540
(1) 재무활동으로인한현금유입액	2,059,583,530		1,061,513,540	
자본금의증가	2,059,583,530		1,061,513,540	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(87,390,485)		57,901,603
Ⅴ. 기초의현금		313,069,917		255,168,314
Ⅵ. 기말의현금		225,679,432		313,069,917