강 원 종 합 박 물 관

수익사업회계 재무제표

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

재 무 상 태 표

제 14기 2018년 02월 28일 현재
제 13기 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		270,585,387		344,795,815
(1) 당 좌 자 산		224,604,487		314,701,537
현 금		2,912,480		1,230,900
보 통 예 금		217,308,480		305,149,692
미 수 금		1,474,480		4,637,080
선 급 비 용		2,854,577		3,636,185
선 납 법 인 세		54,470		47,680
(2) 재 고 자 산		45,980,900		30,094,278
상 품		45,980,900		30,094,278
Ⅱ. 비 유 동 자 산		7,398,177,347		6,735,725,401
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		7,398,177,347		6,735,725,401
토 지		407,333,380		338,706,690
건 물	7,992,078,625		7,930,184,825	
감 가 상 각 누 계 액	1,839,260,337	6,152,818,288	1,638,831,577	6,291,353,248
구 축 물	123,150,000		123,150,000	
감 가 상 각 누 계 액	24,927,532	98,222,468	21,891,232	101,258,768
차 량 운 반 구	77,658,910		43,634,130	
감 가 상 각 누 계 액	47,122,072	30,536,838	39,243,435	4,390,695
비 품	169,992,600		123,142,000	
감 가 상 각 누 계 액	132,494,427	37,498,173	123,129,000	13,000
건 설 중 인 자 산		671,765,200		0
시 설 장 치	65,803,597		65,803,597	
감 가 상 각 누 계 액	65,800,597	3,000	65,800,597	3,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		7,668,762,734		7,080,521,216
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		19,073,311		9,883,104
미 지 급 금		17,683,920		8,920,900
예 수 금		883,100		719,100
부 가 세 예 수 금		506,291		243,104
Ⅱ. 비 유 동 부 채		70,120,801		55,030,262
임 대 보 증 금		1,000,000		1,000,000
퇴 직 급 여 충 당 부 채		69,120,801		54,030,262
부 채 총 계		89,194,112		64,913,366
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		8,951,855,885		8,213,393,695
자 본 금		8,951,855,885		8,213,393,695

재 무 상 태 표

제 14기 2018년 02월 28일 현재
제 13기 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 14(당)기 금 액		제 13(전)기 금 액	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		1,372,287,263		1,197,785,845
미 처 리 결 손 금		1,372,287,263		1,197,785,845
(당 기 순 손 실)				
당기 : 174,501,418 원				
전기 : 189,786,508 원				
자 본 총 계		7,579,568,622		7,015,607,850
부 채 및 자 본 총 계		7,668,762,734		7,080,521,216

손 익 계 산 서

제 14(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 13(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		640,860,451		661,539,562
입 장 료 수 입	525,525,380		567,352,960	
기 념 품 매 출	115,335,071		94,186,602	
Ⅱ. 매 출 원 가		75,967,872		68,462,571
상 품 매 출 원 가		75,967,872		68,462,571
기 초 상 품 재 고 액	30,094,278		6,293,560	
당 기 상 품 매 입 액	91,854,494		92,263,289	
기 말 상 품 재 고 액	45,980,900		30,094,278	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		564,892,579		593,076,991
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		740,954,805		784,404,051
직 원 급 여	117,360,000		138,330,000	
퇴 직 급 여	15,090,539		12,013,253	
복 리 후 생 비	612,940		4,367,860	
접 대 비	200,000		300,000	
통 신 비	4,987,420		4,738,150	
수 도 광 열 비	54,982,000		38,182,000	
전 력 비	192,950,100		185,514,250	
세 금 과 공 과 금	10,670,870		36,553,150	
감 가 상 각 비	220,709,124		207,185,615	
지 급 임 차 료	7,392,520		3,254,920	
수 선 비	8,361,950		6,648,000	
보 험 료	11,467,078		9,588,782	
차 량 유 지 비	8,158,650		5,607,330	
운 반 비	464,500		55,500	
교 육 훈 련 비	48,000		0	
도 서 인 쇄 비	2,798,000		9,422,000	
소 모 품 비	41,145,434		51,161,004	
지 급 수 수 료	42,235,680		71,482,237	
광 고 선 전 비	1,320,000		0	
Ⅴ. 영 업 손 실		176,062,226		191,327,060
Ⅵ. 영 업 외 수 익		1,562,043		1,552,738
이 자 수 익	353,763		309,819	
잡 이 익	1,208,280		1,242,919	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		1,235		12,186
잡 손 실	1,235		12,186	

손 익 계 산 서

제 14(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 13(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		174,501,418		189,786,508
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		174,501,418		189,786,508

현 금 흐 름 표

제 14기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제14기)	전기(제13기)	증감액	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	1,534,286,241	701,604,974		1,415,292,024
1.당기순이익(손실)	-174,501,418	-164,771,768		(174,501,418)
2.현금유출이없는비용등의가산	1,589,387,520	777,606,133		1,589,387,520
감가상각비	220,709,124	207,185,615		220,709,124
무형자산상각비				
단기매매증권평가손실				
매도가능증권평가손실				
만기보유증권평가손실				
사채할인발행차금상각				
투자유가증권감액손실				
외화환산손실				
재해손실				
준비금전입액				
유형자산처분손실				
투자자산처분손실				
단기매매증권처분손실				
매도가능증권처분손실				
만기보유증권처분손실				
사채상환손실				
외환차손				
기타현금유출이없는비용	1,368,678,396	570,420,518		1,368,678,396
3.현금유입이없는수익등의차감				
단기매매증권평가이익				
매도가능증권평가이익				
만기보유증권평가이익				
투자유가증권감액손실환입				
단기매매증권처분이익				
매도가능증권처분이익				
만기보유증권처분이익				
유형자산처분이익				
투자자산처분이익				
사채상환이익				
외환차익				

현 금 흐 름 표

제 14기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제14기)	전기(제13기)	증감액	
외화환산이익				
사채할증발행차금상각액				
현재가치할인차금상각액				
자산수증이익				
채무면제이익				
준비금환입액				
기타현금유입이없는수익				
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	**119,400,139**	**88,770,609**	**30,629,530**	**405,922**
상품의감소(증가)	45,980,900	30,094,278	15,886,622	(15,886,622)
제품의감소(증가)				
재공품의감소(증가)				
원재료의감소(증가)				
부재료의감소(증가)				
완성건물의 감소(증가)				
저장품의감소(증가)				
미착품의감소(증가)				
소모품의감소(증가)				
매출채권의감소(증가)				
미수수익의감소(증가)				
선급금의감소(증가)				
선급세금의감소(증가)	54,470	47,680	6,790	(6,790)
선급비용의감소(증가)	2,854,577	3,636,185	-781,608	781,608
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)				
이연법인세자산의감소(증가)				
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)				
예수금의증가(감소)	883,100	719,100	164,000	164,000
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)	506,291	243,104	263,187	263,187
미지급비용의증가(감소)				
미지급세금의증가(감소)				

현 금 흐 름 표

제 14기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제14기)	전기(제13기)	증감액	
부도어음과수표의증가(감소)				
선수수익의 증가(감소)				
이연법인세부채의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
퇴직급여충당부채의증가(감소)	69,120,801	54,030,262	15,090,539	15,090,539
퇴직보험충당부채의증가(감소)				
전기오류수정손실				
전기오류수정이익				
전도금의감소(증가)				
선급공사비의감소(증가)				
건설용지의감소(증가)				
가설재의증가(감소)				
미완성공사(도급)의감소(증가)				
미완성공사(분양)의감소(증가)				
공사선수금의증가(감소)				
분양선수금의증가(감소)				
공사손실충당금의증가(감소)				
하자보수충당금의증가(감소)				
예수보증금의증가(감소)				
퇴직보험예치금의 감소(증가)				
국민연금전환금의 감소(증가)				
퇴직연금운용자산의 감소(증가)				
기타영업자산의증가(감소)				
II.투자활동으로인한현금흐름	-9,318,828,715	-8,435,667,645	-883,161,070	(883,161,070)
1.투자활동으로인한현금유입액	188,953,597	188,953,597		
단기매매증권의처분				
매도가능증권의처분				
만기보유증권의처분				
임차보증금의회수				
보증금의 회수				
단기대여금의회수				
장기대여금의회수				
건설중인자산의감소				

현 금 흐 름 표

제 14기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제14기)	전기(제13기)	증감액	
투자부동산의처분				
토지의처분				
건물의처분				
구축물의처분	123,150,000	123,150,000		
기계장치의처분				
차량운반구의처분				
공기구의처분				
비품등의처분				
건설용장비의 처분				
기타유형자산등의 처분	65,803,597	65,803,597		
무형자산의처분				
기타단기금융상품의처분				
주.임.종단기대여금의회수				
장기성예금의감소				
투자일임계약자산의감소				
특정현금과 예금의 감소				
전신전화가입권의 처분				
기타투자자산처분				
2.투자활동으로인한현금유출액	**9,507,782,312**	**8,624,621,242**	**883,161,070**	**883,161,070**
단기매매증권의취득				
매도가능증권의취득				
만기보유증권의취득				
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
전신전화가입권취득				
임차보증금지급				
보증금의 지급				
투자부동산의취득				
토지의취득	407,333,380	338,706,690	68,626,690	68,626,690
건물의취득	7,992,078,625	7,930,184,825	61,893,800	61,893,800
무형자산의취득				
기타단기금융상품의증가				
기계장치의취득				

현 금 흐 름 표

제 14기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제14기)	전기(제13기)	증감액	
차량운반구의취득	77,658,910	43,634,130	34,024,780	34,024,780
공기구의 취득				
비품등의 취득	169,992,600	123,142,000	46,850,600	46,850,600
건설용장비의 취득				
기타유형자산등의 취득	65,803,597	65,803,597		
건설중인자산의증가	671,765,200		671,765,200	671,765,200
구축물의취득	123,150,000	123,150,000		
주.임.종단기대여금발생				
특정현금과예금의발생				
장기성예금의발생				
투자일임계약자산의증가				
기타투자자산구입				
III.재무활동으로인한현금흐름	**8,951,855,885**	**8,213,393,695**	**738,462,190**	**(618,290,586)**
1.재무활동으로인한현금유입액	**8,951,855,885**	**8,213,393,695**	**738,462,190**	**788,462,190**
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행	8,951,855,885	8,213,393,695	738,462,190	788,462,190
자기주식의매각				
당좌차월의증가				
수출금융의증가				
수입금융의증가				
주.임.종장기차입금의증가				
관계회사장기차입금의증가				
외화장기차입금의증가				
지급보증채무의 증가				
기타재무활동으로인한현금유입				
2.재무활동으로인한현금유출액				**1,406,752,776**
단기차입금의상환				
미지급금의지급				1,356,752,776
자기주식의취득				
배당금의지급				
(유동성)장기차입금의상환				

현 금 흐 름 표

제 14기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제14기)	전기(제13기)	증감액	
사채의상환				
유상감자				50,000,000
사채발행비의발생				
당좌차월의 감소				
지급보증채무지급				
수출금융의감소				
수입금융의감소				
주.임.종장기차입금의감소				
관계회사장기차입금의감소				
외화장기차입금의감소				
장기미지급금의 지급				
기타재무활동으로인한현금유출				
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	1,167,313,411	479,331,024	-114,069,350	(86,159,632)
V.기초현금및현금등가물		306,380,592	306,380,592	306,380,592
VI.기말현금및현금등가물	220,220,960		220,220,960	220,220,960

결손금처리계산서

제 14(당)기2017년 03월 01일 부터
2018년 02월 28일 까지
처분예정일2018년03월31일
회사명 :강원종합박물관

제 13(전)기2016년 03월 01일 부터
2017년 02월 28일 까지
처분확정일2017년03월31일

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		1,372,287,263		1,197,785,845
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,197,785,845		1,007,999,337	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	174,501,418		189,786,508	
Ⅱ. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이입액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
Ⅳ. 차 기 이 월 미 처 리결손금		1,372,287,263		1,197,785,845

합계잔액시산표

2018년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
270,585,387	2,466,119,183	**유동자산**	2,195,533,796	
224,604,487	2,344,170,411	**<당좌자산>**	2,119,565,924	
2,912,480	651,564,280	현금	648,651,800	
217,308,480	1,673,021,650	보통예금	1,455,713,170	
1,474,480	5,952,380	미수금	4,477,900	
	1,651,100	선급금	1,651,100	
2,854,577	4,260,383	선급비용	1,405,806	
	7,618,468	부가세대급금	7,618,468	
54,470	102,150	선납법인세	47,680	
45,980,900	121,948,772	**<재고자산>**	75,967,872	
45,980,900	121,948,772	상품	75,967,872	
9,507,782,312	9,507,782,312	**비유동자산**	2,109,604,965	2,109,604,965
9,507,782,312	9,507,782,312	**<유형자산>**	2,109,604,965	2,109,604,965
407,333,380	407,333,380	토지		
7,992,078,625	7,992,078,625	건물		
		감가상각누계액	1,839,260,337	1,839,260,337
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	24,927,532	24,927,532
77,658,910	77,658,910	차량운반구		
		감가상각누계액	47,122,072	47,122,072
169,992,600	169,992,600	비품		
		감가상각누계액	132,494,427	132,494,427
671,765,200	671,765,200	건설중인자산		
65,803,597	65,803,597	시설장치		
		감가상각누계액	65,800,597	65,800,597
	1,374,910,478	**유동부채**	1,393,983,789	19,073,311
	1,356,752,776	미지급금	1,374,436,696	17,683,920
	8,605,460	예수금	9,488,560	883,100
	9,552,242	부가세예수금	10,058,533	506,291
		비유동부채	70,120,801	70,120,801
		임대보증금	1,000,000	1,000,000
		퇴직급여충당부채	69,120,801	69,120,801
	50,000,000	**자본금**	9,001,855,885	8,951,855,885
	50,000,000	자본금	9,001,855,885	8,951,855,885
1,372,287,263	3,942,360,371	**이익잉여금**	2,570,073,108	
1,372,287,263	2,570,073,108	이월결손금	1,197,785,845	
	1,372,287,263	미처리결손금	1,372,287,263	
	816,923,912	**손익**	816,923,912	
	816,923,912	손익	816,923,912	

합계잔액시산표

2018년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	640,860,451	**매출**	640,860,451	
	525,525,380	입장료수입	525,525,380	
	115,335,071	기념품매출	115,335,071	
	75,967,872	**매출원가**	75,967,872	
	75,967,872	상품매출원가	75,967,872	
	740,954,805	**판매관리비**	740,954,805	
	117,360,000	직원급여	117,360,000	
	15,090,539	퇴직급여	15,090,539	
	612,940	복리후생비	612,940	
	200,000	접대비	200,000	
	4,987,420	통신비	4,987,420	
	54,982,000	수도광열비	54,982,000	
	192,950,100	전력비	192,950,100	
	10,670,870	세금과공과금	10,670,870	
	220,709,124	감가상각비	220,709,124	
	7,392,520	지급임차료	7,392,520	
	8,361,950	수선비	8,361,950	
	11,467,078	보험료	11,467,078	
	8,158,650	차량유지비	8,158,650	
	464,500	운반비	464,500	
	48,000	교육훈련비	48,000	
	2,798,000	도서인쇄비	2,798,000	
	41,145,434	소모품비	41,145,434	
	42,235,680	지급수수료	42,235,680	
	1,320,000	광고선전비	1,320,000	
	1,562,043	**영업외수익**	1,562,043	
	353,763	이자수익	353,763	
	1,208,280	잡이익	1,208,280	
	1,235	**영업외비용**	1,235	
	1,235	잡손실	1,235	
11,150,654,962	19,617,442,662	**합계**	19,617,442,662	11,150,654,962

강원종합박물관

수익사업회계재무제표

부속명세서

현금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금		2,912,480	
합계			2,912,480	

보통예금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123		217,308,480	
합계			217,308,480	

미수금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00156	소비자	카드매출 미입금	1,315,300	
00501	삼척세무서		144,840	
00502	삼척시청		14,340	
합계			1,474,480	

선급비용 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00421	삼성화재해상보험	미경과 보험료	624,198	
00513	서울보증보험	미경과 보험료	2,230,379	
합계			2,854,577	

선납법인세 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	결산법인세.지방세	54,470	

선납법인세 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
합계			54,470	

상품 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
146	상품	기말재고액	45,980,900	
합계			45,980,900	

미지급금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00149	현대철물상사		535,150	
00163	보현석재(주).한정만		7,458,000	
00506	종업원급여		9,690,770	
합계			17,683,920	

예수금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00503	국민연금관리공단		473,470	
00504	건강보험관리공단		341,550	
00505	근로복지공단		68,080	
합계			883,100	

부가세예수금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금	1-2월 부가세예수금	506,291	

부가세예수금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
합계			506,291	

임대보증금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
294	임대보증금		1,000,000	
합계			1,000,000	

퇴직급여충당부채 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채		69,120,801	
합계			69,120,801	

자본금 명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금		8,951,855,885	
합계			8,951,855,885	

감가상각명세서

제 14 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

	코드	자산	취득일	No	업종명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
1	000001	건물	2004-10-04	18	부동산임대 및 사업서비스업	7,930,184,825	61,893,800	7,992,078,625	1,638,831,577	7,992,078,625	40	0.025	12	199,801,965		1,838,633,542	6,153,445,083
2		[소계] 건물				7,930,184,825	61,893,800	7,992,078,625	1,638,831,577	7,992,078,625				199,801,965		1,838,633,542	6,153,445,083
3	000001	오수처리시설	2006-03-30	18	부동산임대 및 사업서비스업	1,100,000		1,100,000	187,916	1,100,000	40	0.025	9	20,625		208,541	891,459
4	000002	오수처리시설	2006-05-15	18	부동산임대 및 사업서비스업	5,400,000		5,400,000	900,000	5,400,000	40	0.025	9	101,250		1,001,250	4,398,750
5	000003	이동식화장실	2006-10-19	18	부동산임대 및 사업서비스업	23,650,000		23,650,000	9,759,566	23,650,000	15	0.066	9	1,170,675		10,930,241	12,719,759
6	000004	개인하수처리시설	2012-06-21	18	부동산임대 및 사업서비스업	93,000,000		93,000,000	11,043,750	93,000,000	40	0.025	9	1,743,750		12,787,500	80,212,500
7		[소계] 구축물				123,150,000		123,150,000	21,891,232	123,150,000				3,036,300		24,927,532	98,222,468
8	000002	포터/91무9888	2010-09-09	18	부동산임대 및 사업서비스업	13,734,130		13,734,130	13,733,130	1,000	5	0.451	9			13,733,130	1,000
9	000003	마이티/96저3936	2013-12-16	18	부동산임대 및 사업서비스업	29,900,000		29,900,000	25,510,305	4,389,695	5	0.451	9	1,484,814		26,995,119	2,904,881
10	000004	싼타페/02누6560	2017-10-17	18	부동산임대 및 사업서비스업		34,024,780	34,024,780		34,024,780	5	0.451	5	6,393,823		6,393,823	27,630,957
11		[소계] 차량운반구				43,634,130	34,024,780	77,658,910	39,243,435	38,415,475				7,878,637		47,122,072	30,536,838
12	000001	엠프외스피커	2005-05-09	18	부동산임대 및 사업서비스업	10,450,000		10,450,000	10,449,000	1,000	5	0.451	9			10,449,000	1,000
13	000002	실버전자외	2005-10-24	18	부동산임대 및 사업서비스업	3,300,000		3,300,000	3,299,000	1,000	5	0.451	9			3,299,000	1,000
14	000003	통신기기	2006-07-18	18	부동산임대 및 사업서비스업	2,002,000		2,002,000	2,001,000	1,000	5	0.451	9			2,001,000	1,000
15	000004	가전.통신	2006-08-05	18	부동산임대 및 사업서비스업	1,600,000		1,600,000	1,599,000	1,000	5	0.451	9			1,599,000	1,000
16	000005	에어컨	2006-08-07	18	부동산임대 및 사업서비스업	1,690,000		1,690,000	1,689,000	1,000	5	0.451	9			1,689,000	1,000
17	000006	에어컨	2008-08-08	18	부동산임대 및 사업서비스업	10,500,000		10,500,000	10,499,000	1,000	5	0.451	9			10,499,000	1,000
18	000007	복합기	2010-08-10	18	부동산임대 및 사업서비스업	2,600,000		2,600,000	2,599,000	1,000	5	0.451	9			2,599,000	1,000
19	000008	냉난방기	2010-09-18	18	부동산임대 및 사업서비스업	30,000,000		30,000,000	29,999,000	1,000	5	0.451	9			29,999,000	1,000
20	000009	냉난방기	2010-11-17	18	부동산임대 및 사업서비스업	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	9			19,999,000	1,000
21	000010	냉난방기	2010-12-23	18	부동산임대 및 사업서비스업	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	9			19,999,000	1,000
22	000011	냉난방기	2011-05-12	18	부동산임대 및 사업서비스업	10,000,000		10,000,000	9,999,000	1,000	5	0.451	9			9,999,000	1,000
23	000012	냉난방기	2011-06-30	18	부동산임대 및 사업서비스업	6,000,000		6,000,000	5,999,000	1,000	5	0.451	9			5,999,000	1,000
24	000013	냉난방기	2011-09-20	18	부동산임대 및 사업서비스업	5,000,000		5,000,000	4,999,000	1,000	5	0.451	9			4,999,000	1,000
25	000014	고압세척기	2017-08-22	18	부동산임대 및 사업서비스업		2,860,000	2,860,000		2,860,000	5	0.451	7	752,418		752,418	2,107,582
26	000015	매트	2017-09-18	18	부동산임대 및 사업서비스업		9,218,000	9,218,000		9,218,000	5	0.451	6	2,078,659		2,078,659	7,139,341
27	000016	고압스팀청소기	2017-10-12	18	부동산임대 및 사업서비스업		1,150,000	1,150,000		1,150,000	5	0.451	5	216,104		216,104	933,896
28	000017	스피커	2017-10-16	18	부동산임대 및 사업서비스업		990,000	990,000		990,000	5	0.451	5	186,037		186,037	803,963
29	000018	관람의자	2017-10-19	18	부동산임대 및 사업서비스업		32,632,600	32,632,600		32,632,600	5	0.451	5	6,132,209		6,132,209	26,500,391
30		[소계] 비품				123,142,000	46,850,600	169,992,600	123,129,000	46,863,600				9,365,427		132,494,427	37,498,173
31	000001	박물관내부공사	2006-07-31	18	부동산임대 및 사업서비스업	21,290,340		21,290,340	21,289,340	1,000	5	0.451	9			21,289,340	1,000
32	000002	박물관내부공사	2006-08-30	18	부동산임대 및 사업서비스업	24,411,010		24,411,010	24,410,010	1,000	5	0.451	9			24,410,010	1,000
33	000003	박물관내부공사	2006-09-29	18	부동산임대 및 사업서비스업	20,102,247		20,102,247	20,101,247	1,000	5	0.451	9			20,101,247	1,000
34		[소계] 시설장치				65,803,597		65,803,597	65,800,597	3,000						65,800,597	3,000
		합 계				8,285,914,552	142,769,180	8,428,683,732	1,888,895,841	8,200,510,700				220,082,329		2,108,978,170	6,319,705,562

학교법인 대진교육재단 제인병원

수익사업회계 재무제표

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

재 무 상 태 표

제 6기 2018년 02월 28일 현재
제 5기 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		466,807,823		701,032,006
(1) 당 좌 자 산		408,115,832		643,695,499
현 금		1,281,890		1,431,000
보 통 예 금		4,176,582		5,258,325
미 수 금		0		283,264,110
외 래 일 반 미 수		29,740,907		6,370,337
카 드 미 수 금		7,952,160		25,204,790
외 래 보 험 미 수		20,141,890		21,541,080
외 래 보 호 미 수		499,610		950,690
입 원 보 험 미 수		147,504,280		129,470,390
입 원 보 호 미 수		51,398,630		68,862,220
선 급 금		0		36,380
선 급 비 용		9,793,523		9,207,067
선 납 세 금		3,930		6,550
외 래 산 재 미 수		0		272,360
입 원 산 재 미 수		5,941,780		12,309,760
외 래 자 보 미 수		21,111,960		13,952,160
입 원 자 보 미 수		46,249,780		21,890,490
입 원 일 반 미 수		62,318,910		43,667,790
(2) 재 고 자 산		58,691,991		57,336,507
약 제 비		58,691,991		57,336,507
Ⅱ. 비 유 동 자 산		10,618,106,785		10,257,996,873
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		10,617,662,785		10,257,552,873
토 지		8,222,950,000		8,222,950,000
건 물	1,619,896,474		1,619,896,474	
감 가 상 각 누 계 액	346,623,665	1,273,272,809	265,628,842	1,354,267,632
구 축 물	20,250,000		20,250,000	
감 가 상 각 누 계 액	4,809,375	15,440,625	3,796,875	16,453,125
차 량 운 반 구	128,797,092		70,786,702	
감 가 상 각 누 계 액	80,088,847	48,708,245	49,484,883	21,301,819
비 품	78,451,122		78,451,122	
감 가 상 각 누 계 액	69,153,232	9,297,890	58,483,824	19,967,298
시 설 장 치	430,310,602		414,305,602	
감 가 상 각 누 계 액	233,340,358	196,970,244	70,043,235	344,262,367
의 료 기 구	2,555,239,654		1,577,743,654	
감 가 상 각 누 계 액	1,704,216,682	851,022,972	1,299,393,022	278,350,632
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		444,000		444,000

재 무 상 태 표

제 6기 2018년 02월 28일 현재
제 5기 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 6(당)기 금 액		제 5(전)기 금 액	
기타보증금		444,000		444,000
자산총계		**11,084,914,608**		**10,959,028,879**
부채				
Ⅰ.유동부채		**1,319,569,290**		**1,189,792,363**
외상매입금		219,693,119		203,866,204
미지급금		600,388,290		628,738,534
예수금		32,039,480		38,883,706
미지급비용		467,448,401		318,303,919
Ⅱ.비유동부채		**918,275,753**		**797,428,056**
퇴직급여충당부채		918,275,753		797,428,056
부채총계		**2,237,845,043**		**1,987,220,419**
자본				
Ⅰ.자본금		**18,041,935,522**		**16,720,814,182**
출연금		18,041,935,522		16,720,814,182
Ⅱ.자본잉여금		**0**		**0**
Ⅲ.자본조정		**0**		**0**
Ⅳ.기타포괄손익누계액		**0**		**0**
Ⅴ.결손금		**9,194,865,957**		**7,749,005,722**
미처리결손금		**9,194,865,957**		**7,749,005,722**
(당기순손실)				
당기 : 1,445,860,235 원				
전기 : 1,366,619,657 원				
자본총계		**8,847,069,565**		**8,971,808,460**
부채및자본총계		**11,084,914,608**		**10,959,028,879**

손 익 계 산 서

제 6(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 5(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		**5,156,702,060**		**4,848,689,970**
외 래 보 호 수 익	12,653,430		20,233,340	
입 원 보 호 수 익	698,772,870		615,140,120	
외 래 일 반 수 익	1,074,325,250		318,827,420	
입 원 일 반 수 익	730,664,880		435,857,030	
외 래 산 재 수 익	7,285,870		7,051,800	
입 원 산 재 수 익	56,688,030		128,434,420	
외 래 자 보 수 익	169,393,790		133,292,460	
입 원 자 보 수 익	303,554,510		348,240,070	
외 래 보 험 수 익	464,194,340		1,210,337,990	
입 원 보 험 수 익	1,639,169,090		1,631,275,320	
Ⅱ. 매 출 원 가		**245,142,021**		**230,571,928**
의 료 원 가		**245,142,021**		**230,571,928**
기 초 약 제 비 재 고 액	57,336,507		63,824,231	
당 기 약 제 비 매 입 액	246,497,505		224,084,204	
기 말 약 제 비 재 고 액	58,691,991		57,336,507	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		**4,911,560,039**		**4,618,118,042**
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		**6,374,362,328**		**5,943,417,676**
직 원 급 여	3,652,573,239		3,608,224,475	
일 용 직 급 여	41,946,410		32,421,345	
퇴 직 급 여	252,667,987		326,630,629	
용 역 비 (사 업 소 득)	167,943,270		90,351,699	
복 리 후 생 비	263,943,510		225,176,902	
여 비 교 통 비	56,350,350		54,192,736	
접 대 비	3,730,500		1,849,000	
통 신 비	23,438,951		27,273,303	
수 도 광 열 비	199,548,846		202,490,785	
세 금 과 공 과 금	28,025,170		84,739,290	
감 가 상 각 비	702,533,131		371,656,249	
지 급 임 차 료	39,224,800		18,229,800	
수 선 비	16,881,700		38,389,155	
보 험 료	85,281,324		69,385,160	
차 량 유 지 비	25,579,594		23,971,636	
운 반 비	5,440,700		5,956,900	
교 육 훈 련 비	4,842,560		3,390,500	

손 익 계 산 서

제 6(당)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제 5(전)기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
도 서 인 쇄 비	12,644,400		6,611,570	
소 모 품 비	115,155,012		101,154,257	
지 급 수 수 료	12,830,657		23,834,282	
카 드 수 수 료	25,687,166		27,582,762	
광 고 선 전 비	2,678,300		3,202,530	
대 손 상 각 비	586,410		731,510	
잡 비	1,321,930		2,536,930	
의 료 소 모 품 비	103,883,380		85,740,904	
검 사 재 료 비	33,451,740		30,321,170	
급 식 재 료 비	236,070,022		237,521,908	
급 식 소 모 품 비	3,503,960		5,217,880	
외 주 용 역 비	256,597,309		234,632,409	
Ⅴ. 영 업 손 실		**1,462,802,289**		**1,325,299,634**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**36,617,529**		**36,745,534**
이 자 수 익	25,663		42,635	
유 형 자 산 처 분 이 익	2,719,003		1,120,969	
급 식 수 익	6,563,500		8,479,390	
잡 이 익	27,309,363		27,102,540	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**19,675,475**		**78,065,557**
이 자 비 용	1,632,568		2,017,827	
전 기 오 류 수 정 손 실	0		39,672,247	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		15,371,210	
잡 손 실	18,042,907		21,004,273	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		**1,445,860,235**		**1,366,619,657**
Ⅸ. 법 인 세 등		**0**		**0**
Ⅹ. 당 기 순 손 실		**1,445,860,235**		**1,366,619,657**

현 금 흐 름 표

제 6기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제6기)	전기(제5기)	증감액	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	**1,314,606,440**	**1,763,190,119**		**(502,384,099)**
1.당기순이익(손실)	**-1,445,860,235**			**(1,445,860,235)**
2.현금유출이없는비용등의가산	**702,533,131**			**702,533,131**
감가상각비	702,533,131			702,533,131
무형자산상각비				
단기매매증권평가손실				
매도가능증권평가손실				
만기보유증권평가손실				
사채할인발행차금상각				
투자유가증권감액손실				
외화환산손실				
재해손실				
준비금전입액				
유형자산처분손실				
투자자산처분손실				
단기매매증권처분손실				
매도가능증권처분손실				
만기보유증권처분손실				
사채상환손실				
외환차손				
기타현금유출이없는비용				
3.현금유입이없는수익등의차감	**11,131,653**			**11,131,653**
단기매매증권평가이익				
매도가능증권평가이익				
만기보유증권평가이익				
투자유가증권감액손실환입				
단기매매증권처분이익				
매도가능증권처분이익				
만기보유증권처분이익				
유형자산처분이익	2,719,003			2,719,003
투자자산처분이익				
사채상환이익				
외환차익				

현 금 흐 름 표

제 6기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제6기)	전기(제5기)	증감액	
외화환산이익				
사채할증발행차금상각액				
현재가치할인차금상각액				
자산수증이익				
채무면제이익				
준비금환입액				
기타현금유입이없는수익	8,412,650			8,412,650
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	**2,069,065,197**	**1,763,190,119**	**305,875,078**	**252,074,658**
상품의감소(증가)				
제품의감소(증가)				
재공품의감소(증가)				
원재료의감소(증가)				
부재료의감소(증가)				
완성건물의 감소(증가)				
저장품의감소(증가)				
미착품의감소(증가)				
소모품의감소(증가)				
매출채권의감소(증가)				
미수수익의감소(증가)				
선급금의감소(증가)		36,380	-36,380	36,380
선급세금의감소(증가)	3,930	6,550	-2,620	2,620
선급비용의감소(증가)	9,793,523	9,207,067	586,456	(586,456)
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)				
이연법인세자산의감소(증가)		272,360	-272,360	272,360
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)	219,693,119	203,866,204	15,826,915	15,826,915
예수금의증가(감소)	32,039,480	38,883,706	-6,844,226	(6,844,226)
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)				
미지급비용의증가(감소)	467,448,401	318,303,919	149,144,482	149,144,482
미지급세금의증가(감소)				

현 금 흐 름 표

제 6기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제6기)	전기(제5기)	증감액	
부도어음과수표의증가(감소)				
선수수익의 증가(감소)				
이연법인세부채의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
퇴직급여충당부채의증가(감소)	918,275,753	797,428,056	120,847,697	120,847,697
퇴직보험충당부채의증가(감소)				
전기오류수정손실				
전기오류수정이익				
전도금의감소(증가)				
선급공사비의감소(증가)				
건설용지의감소(증가)				
가설재의증가(감소)				
미완성공사(도급)의감소(증가)				
미완성공사(분양)의감소(증가)				
공사선수금의증가(감소)				
분양선수금의증가(감소)				
공사손실충당금의증가(감소)				
하자보수충당금의증가(감소)				
예수보증금의증가(감소)				
퇴직보험예치금의 감소(증가)				
국민연금전환금의 감소(증가)				
퇴직연금운용자산의 감소(증가)				
기타영업자산의증가(감소)	421,810,991	395,185,877	26,625,114	(26,625,114)
II.투자활동으로인한현금흐름	**-3,144,088,255**	**-1,785,942,185**	**-1,358,146,070**	**(791,617,850)**
1.투자활동으로인한현금유입액	**9,941,991,596**	**10,225,255,706**	**283,264,110**	**400,878,553**
단기매매증권의처분				
매도가능증권의처분				
만기보유증권의처분				101,641,503
임차보증금의회수				
보증금의 회수	444,000	444,000		
단기대여금의회수				
미수금의 회수		283,264,110	283,264,110	287,084,400
장기대여금의회수				

현 금 흐 름 표

제 6기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제6기)	전기(제5기)	증감액	
건설중인자산의감소				
투자부동산의처분				
토지의처분	8,222,950,000	8,222,950,000		
건물의처분	1,619,896,474	1,619,896,474		
구축물의처분	20,250,000	20,250,000		
기계장치의처분				
차량운반구의처분				12,152,650
공기구의처분				
비품등의처분	78,451,122	78,451,122		
건설용장비의 처분				
기타유형자산등의 처분				
무형자산의처분				
기타단기금융상품의처분				
주.임.종단기대여금의회수				
장기성예금의감소				
투자일임계약자산의감소				
특정현금과 예금의 감소				
전신전화가입권의 처분				
기타투자자산처분				
2.투자활동으로인한현금유출액	**13,086,079,851**	**12,011,197,891**	**1,074,881,960**	**1,192,496,403**
단기매매증권의취득				
매도가능증권의취득				
만기보유증권의취득	29,740,907	6,370,337	23,370,570	125,012,073
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
전신전화가입권취득				
임차보증금지급				
보증금의 지급	444,000	444,000		
투자부동산의취득				
토지의취득	8,222,950,000	8,222,950,000		
건물의취득	1,619,896,474	1,619,896,474		
무형자산의취득				
기타단기금융상품의증가				

현 금 흐 름 표

제 6기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제6기)	전기(제5기)	증감액	
기계장치의취득				
차량운반구의취득	128,797,092	70,786,702	58,010,390	70,163,040
공기구의 취득				
비품등의 취득	78,451,122	78,451,122		
건설용장비의 취득				
기타유형자산등의 취득	2,985,550,256	1,992,049,256	993,501,000	993,501,000
건설중인자산의증가				
구축물의취득	20,250,000	20,250,000		
주.임.종단기대여금발생				
특정현금과예금의발생				
장기성예금의발생				
투자일임계약자산의증가				
미수금의 증가				3,820,290
기타투자자산구입				
III.재무활동으로인한현금흐름	**17,441,547,232**	**16,092,075,648**	**1,349,471,584**	**1,292,771,096**
1.재무활동으로인한현금유입액	**18,041,935,522**	**16,720,814,182**	**1,321,121,340**	**2,117,917,935**
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행	18,041,935,522	16,720,814,182	1,321,121,340	1,323,121,340
자기주식의매각				
당좌차월의증가				
수출금융의증가				
수입금융의증가				
주.임.종장기차입금의증가				
관계회사장기차입금의증가				
외화장기차입금의증가				
지급보증채무의 증가				
미지급금의 증가				794,796,595
장기미지급금의 증가				
기타재무활동으로인한현금유입				
2.재무활동으로인한현금유출액	**600,388,290**	**628,738,534**	**28,350,244**	**825,146,839**
단기차입금의상환				

현 금 흐 름 표

제 6기 2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제6기)	전기(제5기)	증감액	
미지급금의지급	600,388,290	628,738,534	28,350,244	823,146,839
자기주식의취득				
배당금의지급				
(유동성)장기차입금의상환				
사채의상환				
유상감자				2,000,000
사채발행비의발생				
당좌차월의 감소				
지급보증채무지급				
수출금융의감소				
수입금융의감소				
주.임.종장기차입금의감소				
관계회사장기차입금의감소				
외화장기차입금의감소				
장기미지급금의 지급				
기타재무활동으로인한현금유출				
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	**15,612,065,417**	**16,069,323,582**	**297,200,592**	**(1,230,853)**
V.기초현금및현금등가물		**6,689,325**	**6,689,325**	**6,689,325**
VI.기말현금및현금등가물	**5,458,472**		**5,458,472**	**5,458,472**

합계잔액시산표

2018년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
466,807,823	13,565,841,947	유동자산	13,099,034,124	
408,115,832	13,262,007,935	<당좌자산>	12,853,892,103	
1,281,890	156,017,530	현금	154,735,640	
4,176,582	6,714,730,086	보통예금	6,710,553,504	
	287,084,400	미수금	287,084,400	
29,740,907	131,382,410	외래일반미수	101,641,503	
7,952,160	1,189,391,910	카드미수금	1,181,439,750	
20,141,890	484,495,320	외래보험미수	464,353,430	
499,610	13,600,970	외래보호미수	13,101,360	
147,504,280	1,768,639,480	입원보험미수	1,621,135,200	
51,398,630	767,633,590	입원보호미수	716,234,960	
	613,600,969	선급금	613,600,969	
9,793,523	19,000,590	선급비용	9,207,067	
3,930	10,480	선납세금	6,550	
	7,558,230	외래산재미수	7,558,230	
5,941,780	68,997,790	입원산재미수	63,056,010	
21,111,960	183,345,950	외래자보미수	162,233,990	
46,249,780	325,445,000	입원자보미수	279,195,220	
62,318,910	531,073,230	입원일반미수	468,754,320	
58,691,991	303,834,012	<재고자산>	245,142,021	
58,691,991	303,834,012	약제비	245,142,021	
13,056,338,944	13,079,623,247	비유동자산	2,461,516,462	2,438,232,159
13,055,894,944	13,079,179,247	<유형자산>	2,461,516,462	2,438,232,159
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
1,619,896,474	1,619,896,474	건물		
		감가상각누계액	346,623,665	346,623,665
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	4,809,375	4,809,375
128,797,092	140,949,742	차량운반구	12,152,650	
	11,131,653	감가상각누계액	91,220,500	80,088,847
78,451,122	78,451,122	비품		
		감가상각누계액	69,153,232	69,153,232
430,310,602	430,310,602	시설장치		
		감가상각누계액	233,340,358	233,340,358
2,555,239,654	2,555,239,654	의료기구		
		감가상각누계액	1,704,216,682	1,704,216,682
444,000	444,000	<기타비유동자산>		
444,000	444,000	기타보증금		
	5,605,558,360	유동부채	6,925,127,650	1,319,569,290

합계잔액시산표

2018년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	473,533,872	외상매입금	693,226,991	219,693,119
	823,146,839	미지급금	1,423,535,129	600,388,290
	558,643,380	예수금	590,682,860	32,039,480
	101,432,223	가수금	101,432,223	
	3,648,802,046	미지급비용	4,116,250,447	467,448,401
	132,824,996	**비유동부채**	**1,051,100,749**	**918,275,753**
	132,824,996	퇴직급여충당부채	1,051,100,749	918,275,753
	2,000,000	**자본금**	**18,043,935,522**	**18,041,935,522**
	2,000,000	출연금	18,043,935,522	18,041,935,522
9,194,865,957	**22,861,394,014**	**이익잉여금**	**13,666,528,057**	
9,194,865,957	15,305,199,868	이월결손금	6,110,333,911	
	7,556,194,146	미처리결손금	7,556,194,146	
	6,639,179,824	**손익**	**6,639,179,824**	
	6,639,179,824	손익	6,639,179,824	
	5,156,702,060	**매출**	**5,156,702,060**	
	12,653,430	외래보호수익	12,653,430	
	698,772,870	입원보호수익	698,772,870	
	1,074,325,250	외래일반수익	1,074,325,250	
	730,664,880	입원일반수익	730,664,880	
	7,285,870	외래산재수익	7,285,870	
	56,688,030	입원산재수익	56,688,030	
	169,393,790	외래자보수익	169,393,790	
	303,554,510	입원자보수익	303,554,510	
	464,194,340	외래보험수익	464,194,340	
	1,639,169,090	입원보험수익	1,639,169,090	
	245,142,021	**매출원가**	**245,142,021**	
	245,142,021	의료원가	245,142,021	
	6,374,362,328	**판매관리비**	**6,374,362,328**	
	3,652,573,239	직원급여	3,652,573,239	
	41,946,410	일용직급여	41,946,410	
	252,667,987	퇴직급여	252,667,987	
	167,943,270	용역비(사업소득)	167,943,270	
	263,943,510	복리후생비	263,943,510	
	56,350,350	여비교통비	56,350,350	
	3,730,500	접대비	3,730,500	
	23,438,951	통신비	23,438,951	
	199,548,846	수도광열비	199,548,846	
	28,025,170	세금과공과금	28,025,170	
	702,533,131	감가상각비	702,533,131	

합계잔액시산표

2018년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	39,224,800	지급임차료	39,224,800	
	16,881,700	수선비	16,881,700	
	85,281,324	보험료	85,281,324	
	25,579,594	차량유지비	25,579,594	
	5,440,700	운반비	5,440,700	
	4,842,560	교육훈련비	4,842,560	
	12,644,400	도서인쇄비	12,644,400	
	115,155,012	소모품비	115,155,012	
	12,830,657	지급수수료	12,830,657	
	25,687,166	카드수수료	25,687,166	
	2,678,300	광고선전비	2,678,300	
	586,410	대손상각비	586,410	
	1,321,930	잡비	1,321,930	
	103,883,380	의료소모품비	103,883,380	
	33,451,740	검사재료비	33,451,740	
	236,070,022	급식재료비	236,070,022	
	3,503,960	급식소모품비	3,503,960	
	256,597,309	외주용역비	256,597,309	
	36,617,529	**영업외수익**	**36,617,529**	
	25,663	이자수익	25,663	
	2,719,003	유형자산처분이익	2,719,003	
	6,563,500	급식수익	6,563,500	
	27,309,363	잡이익	27,309,363	
	19,675,475	**영업외비용**	**19,675,475**	
	1,632,568	이자비용	1,632,568	
	18,042,907	잡손실	18,042,907	
22,718,012,724	73,718,921,801	합계	73,718,921,801	22,718,012,724

학교법인 대진교육재단 제인병원

수익사업회계재무제표

부속명세서

현 금 실 사 표

(2018년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 사무장 (성명) 권태웅 (인)

책임자(직명) 관리과 팀장 (성명) 강미향 (인)

출납담당(직명) 관 리과 팀장 (성명) 강미향 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	5	250,000	
		만 원	26	260,000	
		오 천 원	11	55,000	
		천 원	21	21,000	
	주 화	오 백 원	15	7,500	
		백 원	20	2,000	
		오 십 원	21	1,050	
		십 원	34	340	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		685,000	
계				1,281,890	
현금출납부잔액(2018년 2월 28일 현재)				1,281,890	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행	929001-01-262974	4,176,582	
합 계			4,176,582	

카드미수금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		1,408,430	
00102	현대카드		128,800	
00103	롯데카드		100,000	
00104	신한카드		2,047,420	
00105	삼성카드		1,371,910	
00106	하나카드(구 외환카드		768,800	
00107	비씨카드		2,095,120	
00108	농협카드		31,680	
합 계			7,952,160	

선급비용 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		885,109	
00140	현대해상화재보험		1,033,459	
02946	KB손해보험		5,827,653	
03341	롯데손해보험		1,477,984	
03496	DB손해보험		569,318	
합 계			9,793,523	

외상매입금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00191	금산지황영농조합법인		230,400	

외상매입금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00203	주식회사 내추럴허브		7,051,000	
00207	대상 주식회사		3,048,210	
00209	농업회사법인(주)락천		16,182,500	
00222	이안상사		31,877,956	
00233	충남제약(주)		2,010,000	
00237	푸른약업사		42,607,110	
00240	(주)한국메디칼푸드		5,346,000	
00325	혜민약국		67,620	
00559	경동무약		330,000	
01115	에스케이케미칼(주)		1,757,200	
01407	(주)유한양행		11,000,480	
03023	모아엠피(주)		28,833,390	
03092	제이팜		5,546,680	
03259	주식회사 피제이팜(주		23,044,662	
03305	(주)아워홈 동서울영업		35,429,911	
03374	지엘루비콘(주)		1,188,000	
03461	창메디팜		2,257,500	
03486	신흥 내추럴허브		1,884,500	
합 계			219,693,119	

미지급금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		6,298,600	
00202	굿모닝신도		11,347,000	
00204	씨젠의료재단(네오딘의		1,833,000	
00212	랩케어진단검사의학과		18,648,487	
00213	문화복지공사		10,131,600	
00216	(주)브레인씨앤씨		3,080,000	
00217	서전일렉스(주)		8,008,000	
00218	세무법인진명송파지사		990,000	
00228	(주)제인웰라이프		27,677,800	
00231	(주)제일한의유통		16,793,370	
00314	윤메디칼		3,960,000	
00379	(주)동해샘물		16,888,000	

미지급금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00402	(사)대한산업안전협회		4,872,200	
00405	미도아트		1,980,000	
00406	씨에스켐텍(퍼클라)		1,621,400	
00408	(주)성원화스너		1,377,420	
00413	(주)한양기업		22,111,803	
00414	현대엘리베이터(주)		975,260	
00465	동산화원		250,000	
00484	성주회		4,950,000	
00706	하나냉기시스템		1,045,000	
00897	(주)코이네트		4,238,700	
01101	(주)신우메디랜드		308,000	
01230	다인소프트		660,000	
01616	미래E 비전		33,000	
01652	에스엠알(주)		26,800,000	
01722	(주)유정메디텍		1,501,500	
01723	(주)지엠팩		207,900	
02146	덕신인쇄사		1,892,300	
02267	(주)우리한방		3,984,200	
02399	(주)에스에이치오토렌		857,400	
02406	(주)태영소프트		15,000,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		7,702,416	
02637	(주)덴탈하이브		3,339,880	
02995	(주)유칼릭스		2,220,900	
03073	현대캐피탈		20,238,974	
03093	케어메드o		13,188,800	
03211	라온노무법인		1,320,000	
03216	의료법인 녹십자의료재		7,266,565	
03250	(주)케어메드		84,700	
03261	신창전기(신)		7,368,075	
03279	(주) 한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03361	제인한방퇴직금		254,664,980	
03392	수민공조		2,882,000	
03411	주식회사 그린헬스케어		37,400,000	
03413	주식회사 신화테크		4,250,000	
03415	(자) 일급특수레카		1,320,000	
03454	파스텔유니폼		6,600,000	

미지급금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03462	대한주차관리(주)		1,320,000	
03495	메디트리		1,061,060	
03503	비에이치(BH) 글로벌		264,000	
합 계			600,388,290	

예수금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		9,775,930	
00129	성동구청		981,180	
00310	국민건강보험공단		20,740,020	
03490	위탁진료비		542,350	
합 계			32,039,480	

미지급비용 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		43,354,775	
00310	국민건강보험공단		55,799,340	
00311	급여 미지급분		209,039,940	
00337	박영수		17,847,978	
00521	윤춘자		760,000	
00935	김인국		9,573,748	
03033	안광국		9,202,703	
03177	박종례		8,552,799	
03349	김현수		2,304,710	
03385	연차수당		99,196,448	
03424	강형열		1,250,000	
03480	김영복		71,000	
03500	이슬기		8,610	
03505	천형우		10,454,580	
03506	이아름		31,770	
합 계			467,448,401	

기타보증금 명세서

제 6 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00309	(주)에스원동부		444,000	
합 계			444,000	

유형자산감가상각비명세서

2018 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2012-12-14		1,619,896,474		1,619,896,474	265,628,842	1,619,896,474	20	0.05	12	80,994,823		346,623,665	1,273,272,809
[소계] 건물			1,619,896,474		1,619,896,474	265,628,842	1,619,896,474				80,994,823		346,623,665	1,273,272,809
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	3,796,875	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		4,809,375	15,440,625
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	3,796,875	20,250,000				1,012,500		4,809,375	15,440,625
#06오5403 차량취득	2013-01-01		12,319,270		12,319,270	11,284,275	1,034,995	5	0.451	12	1,033,995		12,318,270	1,000
검진용버스/71머 12	2013-01-01		8,221,858		8,221,858	7,531,104	690,754	5	0.451	12	689,754		8,220,858	1,000
#3497 G스타렉스(앰	2015-12-30		38,092,924		38,092,924	19,537,851	18,555,073	5	0.451	12	8,368,337		27,906,188	10,186,736
#73라2554(카운티25	2017-01-29			70,163,040	70,163,040		70,163,040	5	0.451	12	31,643,531		31,643,531	38,519,509
[소계] 차량운반구			58,634,052	70,163,040	128,797,092	38,353,230	90,443,862				41,735,617		80,088,847	48,708,245
회계,급여프로그램/	2013-01-01		235,642		235,642	215,843	19,799	5	0.451	12	18,799		234,642	1,000
급식실 직원식판외/	2013-01-01		203,241		203,241	186,165	17,076	5	0.451	12	16,076		202,241	1,000
병원장부 가구/원내	2013-01-01		35,180		35,180	32,223	2,957	5	0.451	12	1,957		34,180	1,000
근태/식수 단말기/1	2013-01-01		239,920		239,920	219,762	20,158	5	0.451	12	19,158		238,920	1,000
연구지원팀 건조기/	2013-01-01		219,103		219,103	200,694	18,409	5	0.451	12	17,409		218,103	1,000
연구지원팀 정환기/	2013-01-01		202,874		202,874	185,829	17,045	5	0.451	12	16,045		201,874	1,000
연구지원팀 제환기(	2013-01-01		227,218		227,218	208,127	19,091	5	0.451	12	18,091		226,218	1,000
연구지원팀 제환기(	2013-01-01		243,448		243,448	222,994	20,454	5	0.451	12	19,454		242,448	1,000
연구지원팀 제환기(	2013-01-01		243,448		243,448	222,994	20,454	5	0.451	12	19,454		242,448	1,000
연구지원팀 장환기/	2013-01-01		405,746		405,746	371,656	34,090	5	0.451	12	33,090		404,746	1,000
옷장,책상구입/병원	2013-01-01		343,748		343,748	314,867	28,881	5	0.451	12	27,881		342,748	1,000
급식용 온,냉 배선카	2013-01-01		2,262,027		2,262,027	2,071,984	190,043	5	0.451	12	189,043		2,261,027	1,000
전기식기 소독기구입	2013-01-01		206,304		206,304	188,970	17,334	5	0.451	12	16,334		205,304	1,000
시설안내데스크컴퓨	2013-01-01		127,637		127,637	116,913	10,724	5	0.451	12	9,724		126,637	1,000
원내병실,외래커튼/	2013-01-01		1,094,993		1,094,993	1,002,997	91,996	5	0.451	12	90,996		1,093,993	1,000
귀빈실가구/원내	2013-01-01		136,201		136,201	124,757	11,444	5	0.451	12	10,444		135,201	1,000
원내로비어항/1층원	2013-01-01		289,296		289,296	264,990	24,306	5	0.451	12	23,306		288,296	1,000
시설계단창/병원원내	2013-01-01		375,567		375,567	344,013	31,554	5	0.451	12	30,554		374,567	1,000
양제과 배양기/병원	2013-01-01		239,652		239,652	219,517	20,135	5	0.451	12	19,135		238,652	1,000
약제과 배양기/병원	2013-01-01		507,498		507,498	464,860	42,638	5	0.451	12	41,638		506,498	1,000
전산실 편집용 컴퓨	2013-01-01		290,594		290,594	266,179	24,415	5	0.451	12	23,415		289,594	1,000
전산실 편집용 모니	2013-01-01		54,129		54,129	49,581	4,548	5	0.451	12	3,548		53,129	1,000
약제과 로비진열장/	2013-01-01		182,491		182,491	167,158	15,333	5	0.451	12	14,333		181,491	1,000

유형자산감가상각비명세서

2018 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
원내 와인셀러/지하	2013-01-01		243,368		243,368	222,921	20,447	5	0.451	12	19,447		242,368	1,000
약제과 초음파 세척	2013-01-01		445,724		445,724	408,276	37,448	5	0.451	12	36,448		444,724	1,000
약제과 컨테이너박스	2013-01-01		235,669		235,669	215,868	19,801	5	0.451	12	18,801		234,669	1,000
약제과 고속분쇄기/	2013-01-01		1,094,175		1,094,175	1,002,248	91,927	5	0.451	12	90,927		1,093,175	1,000
약제과 매직분쇄기/	2013-01-01		1,262,510		1,262,510	1,156,440	106,070	5	0.451	12	105,070		1,261,510	1,000
약제과 집진기/원내	2013-01-01		202,002		202,002	185,030	16,972	5	0.451	12	15,972		201,002	1,000
약제과 케이스형돌로	2013-01-01		387,171		387,171	354,642	32,529	5	0.451	12	31,529		386,171	1,000
경영지원팀카메라/1	2013-01-01		537,294		537,294	492,153	45,141	5	0.451	12	44,141		536,294	1,000
약제과 농축기/1층탕	2013-01-01		929,320		929,320	851,243	78,077	5	0.451	12	77,077		928,320	1,000
소아과 냉,난방설치	2013-01-01		379,722		379,722	347,819	31,903	5	0.451	12	30,903		378,722	1,000
상급병실 가구/4층처	2013-01-01		348,912		348,912	319,597	29,315	5	0.451	12	28,315		347,912	1,000
생광석가습기/1층주	2013-01-01		1,222,810		1,222,810	1,120,076	102,734	5	0.451	12	101,734		1,221,810	1,000
약제과 진공포장기/	2013-01-01		663,967		663,967	608,183	55,784	5	0.451	12	54,784		662,967	1,000
무선간호사컨토롤시	2013-01-01		826,257		826,257	756,839	69,418	5	0.451	12	68,418		825,257	1,000
더존프로그램/3층관	2013-01-01		754,875		754,875	691,453	63,422	5	0.451	12	62,422		753,875	1,000
일체형컴퓨터/5층운	2013-01-01		1,723,860		1,723,860	1,579,031	144,829	5	0.451	12	143,829		1,722,860	1,000
작업치료 테이블/5층	2013-01-01		12,078,000		12,078,000	11,063,275	1,014,725	5	0.451	12	1,013,725		12,077,000	1,000
영상의학임상용모니	2013-01-01		823,500		823,500	754,313	69,187	5	0.451	12	68,187		822,500	1,000
정형외과 냉난방기/	2013-01-01		3,067,812		3,067,812	2,810,071	257,741	5	0.451	12	256,741		3,066,812	1,000
4층서버실 UPS/4층서	2013-01-01		1,419,165		1,419,165	1,299,934	119,231	5	0.451	12	118,231		1,418,165	1,000
식기세척기/지하1층	2013-12-02		1,650,000		1,650,000	1,407,758	242,242	5	0.451	12	109,251		1,517,009	132,991
통합검진시스템/4층	2014-02-07		7,700,000		7,700,000	6,473,772	1,226,228	5	0.451	12	553,028		7,026,800	673,200
Tablet Press+2Foun	2014-11-05		1,590,672		1,590,672	1,183,315	407,357	5	0.451	12	183,718		1,367,033	223,639
4층공사가구/4층건강	2015-07-20		3,575,000		3,575,000	2,202,435	1,372,565	5	0.451	12	619,026		2,821,461	753,539
씽크장식장외/4층치	2015-07-30		4,004,000		4,004,000	2,466,728	1,537,272	5	0.451	12	693,309		3,160,037	843,963
4층카운터/4층건강증	2015-08-05		2,530,000		2,530,000	1,506,444	1,023,556	5	0.451	12	461,623		1,968,067	561,933
치과모니터외/4층치	2015-07-27		4,904,500		4,904,500	3,021,495	1,883,005	5	0.451	12	849,235		3,870,730	1,033,770
델컴퓨터외/5층작업	2015-07-30		2,144,500		2,144,500	1,321,153	823,347	5	0.451	12	371,329		1,692,482	452,018
종검실컴퓨터외/4층	2015-08-10		3,088,380		3,088,380	1,838,922	1,249,458	5	0.451	12	563,505		2,402,427	685,953
병실침대외/3층병동	2015-10-31		3,366,000		3,366,000	1,865,323	1,500,677	5	0.451	12	676,805		2,542,128	823,872
인명구조용품/시설탁	2016-10-13		6,886,000		6,886,000	1,293,994	5,592,006	5	0.451	12	2,521,994		3,815,988	3,070,012
[소계] 비품			78,451,122		78,451,122	58,483,824	19,967,298				10,669,408		69,153,232	9,297,890

유형자산감가상각비명세서

2018 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
시설 냉난방/원내사	2013-01-01		1,609,569		1,609,569	1,474,342	135,227	5	0.451	12	134,227		1,608,569	1,000
방염도로공사/병원내	2013-01-01		2,360,700		2,360,700	2,162,367	198,333	5	0.451	12	197,333		2,359,700	1,000
병원간판/병원외부	2012-12-28		14,382,500		14,382,500	13,223,268	1,159,232	5	0.451	12	1,158,232		14,381,500	1,000
실내사인/병원내부	2013-04-17		6,829,200		6,829,200	6,166,347	662,853	5	0.451	12	298,946		6,465,293	363,907
도시가스공사/탕전실	2013-06-28		1,463,000		1,463,000	1,302,802	160,198	5	0.451	12	72,249		1,375,051	87,949
특수제작온수기/원내	2015-06-12		9,185,000		9,185,000	5,848,082	3,336,918	5	0.451	12	1,504,950		7,353,032	1,831,968
기계식주차기설치/사	2016-12-26		341,130,633		341,130,633	38,462,478	302,668,155	5	0.451	12	136,503,337		174,965,815	166,164,818
주차타워설치/시설탁	2017-02-22		37,345,000		37,345,000	1,403,549	35,941,451	5	0.451	12	16,209,594		17,613,143	19,731,857
주차타워지붕,벽체공	2017-03-14			16,005,000	16,005,000		16,005,000	5	0.451	12	7,218,255		7,218,255	8,786,745
[소계] 시설장치			414,305,602	16,005,000	430,310,602	70,043,235	360,267,367				163,297,123		233,340,358	196,970,244
상하지재활운동기/5	2013-01-01		161,201		161,201	147,657	13,544	5	0.451	12	12,544		160,201	1,000
계단보행 연습기/5층	2013-01-01		364,578		364,578	333,947	30,631	5	0.451	12	29,631		363,578	1,000
리엔지 테이블외/4층	2013-01-01		1,655,966		1,655,966	1,516,840	139,126	5	0.451	12	138,126		1,654,966	1,000
원내 의료용 코끼리	2013-01-01		262,799		262,799	240,719	22,080	5	0.451	12	21,080		261,799	1,000
여성의학과 AMT-S의	2013-01-01		856,314		856,314	784,370	71,944	5	0.451	12	70,944		855,314	1,000
재활의확F.E.S Mico	2013-01-01		6,917,400		6,917,400	6,336,239	581,161	5	0.451	12	580,161		6,916,400	1,000
종합운동기DH-5014/	2013-01-01		694,485		694,485	636,137	58,348	5	0.451	12	57,348		693,485	1,000
상하지운동기EMP PL	2013-01-01		1,992,870		1,992,870	1,825,439	167,431	5	0.451	12	166,431		1,991,870	1,000
Electric Hi Lo&Til	2013-01-01		2,031,300		2,031,300	1,860,641	170,659	5	0.451	12	169,659		2,030,300	1,000
Height Adjustable/	2013-01-01		1,537,200		1,537,200	1,408,052	129,148	5	0.451	12	128,148		1,536,200	1,000
체지방 측정기/4층기	2013-01-01		1,630,530		1,630,530	1,493,541	136,989	5	0.451	12	135,989		1,629,530	1,000
현미경 혈구분 석기	2013-01-01		1,087,020		1,087,020	995,694	91,326	5	0.451	12	90,326		1,086,020	1,000
수면경락기능검사/4	2013-01-01		845,460		845,460	774,428	71,032	5	0.451	12	70,032		844,460	1,000
청력검사기 AS216/4	2013-01-01		979,600		979,600	897,299	82,301	5	0.451	12	81,301		978,600	1,000
안저 측정기 TRCNW2	2013-01-01		853,200		853,200	781,518	71,682	5	0.451	12	70,682		852,200	1,000
안압 측정기 CT800/	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	2,894,514	265,486	5	0.451	12	264,486		3,159,000	1,000
24시간 혈압계 Cand	2013-01-01		1,200,800		1,200,800	1,099,915	100,885	5	0.451	12	99,885		1,199,800	1,000
CO2레이저 Ultra-30	2013-01-01		1,910,400		1,910,400	1,749,898	160,502	5	0.451	12	159,502		1,909,400	1,000
Laxity/4층피부실	2013-01-01		24,676,000		24,676,000	22,602,864	2,073,136	5	0.451	12	2,072,136		24,675,000	1,000
CR카세트 MD40P/1층	2013-01-01		2,212,000		2,212,000	2,026,160	185,840	5	0.451	12	184,840		2,211,000	1,000
레이저수술기 STL-1(	2013-01-01		14,028,000		14,028,000	12,849,447	1,178,553	5	0.451	12	1,177,553		14,027,000	1,000
조갑 현미경 ZL-102	2013-01-01		8,203,000		8,203,000	7,513,830	689,170	5	0.451	12	688,170		8,202,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2018 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
투시촬영장치 RF-30	2013-01-01		56,060,000		56,060,000	51,312,605	4,747,395	5	0.451	12	4,746,395		56,059,000	1,000
체스트 DR X-Ray/건	2013-01-01		54,480,000		54,480,000	49,902,904	4,577,096	5	0.451	12	4,576,096		54,479,000	1,000
진단용 방사선 발생	2013-01-01		10,680,000		10,680,000	9,782,727	897,273	5	0.451	12	896,273		10,679,000	1,000
체지방 측정기 SM-2	2013-01-01		2,510,000		2,510,000	2,299,123	210,877	5	0.451	12	209,877		2,509,000	1,000
골밀도 츨정기(차량	2013-01-01		3,100,000		3,100,000	2,839,554	260,446	5	0.451	12	259,446		3,099,000	1,000
요소 호기검사분석장	2013-01-01		5,970,000		5,970,000	5,468,434	501,566	5	0.451	12	500,566		5,969,000	1,000
검진차 발전기/건강	2013-01-01		6,590,608		6,590,608	6,036,902	553,706	5	0.451	12	552,706		6,589,608	1,000
재활의학과 SS CPM구	2013-01-01		2,942,502		2,942,502	2,695,289	247,213	5	0.451	12	246,213		2,941,502	1,000
정형외과 수술실장비	2013-01-01		150,578,438		150,578,438	137,927,705	12,650,733	5	0.451	12	12,649,733		150,577,438	1,000
영상의학과 팍스계약	2013-01-01		17,610,433		17,610,433	16,130,905	1,479,528	5	0.451	12	1,478,528		17,609,433	1,000
검진팀 골밀도 측정	2013-01-01		2,059,750		2,059,750	1,886,701	173,049	5	0.451	12	172,049		2,058,750	1,000
자기영상공명촬영장	2013-01-01		421,300,000		421,300,000	385,904,804	35,395,196	5	0.451	12	35,394,196		421,299,000	1,000
투시영상촬영기/4층	2013-01-01		32,555,000		32,555,000	29,819,916	2,735,084	5	0.451	12	2,734,084		32,554,000	1,000
일반 방사선촬영기/	2013-01-01		13,405,000		13,405,000	12,278,788	1,126,212	5	0.451	12	1,125,212		13,404,000	1,000
유방 촬영기/4층유방	2013-01-01		22,980,000		22,980,000	21,049,352	1,930,648	5	0.451	12	1,929,648		22,979,000	1,000
초음파 진단기/1층구	2013-01-01		42,130,000		42,130,000	38,590,480	3,539,520	5	0.451	12	3,538,520		42,129,000	1,000
자동현상기/1층정형	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	4,631,223	424,777	5	0.451	12	423,777		5,055,000	1,000
위내시경/4층내시경	2013-01-01		40,372,000		40,372,000	36,941,856	3,430,144	5	0.451	12	3,429,144		40,371,000	1,000
종합간섭파치료기/5	2013-01-01		16,432,000		16,432,000	15,051,477	1,380,523	5	0.451	12	1,379,523		16,431,000	1,000
견인치료기/5층통증	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	2,894,514	265,486	5	0.451	12	264,486		3,159,000	1,000
포터블 경추견인기/	2013-01-01		347,000		347,000	317,846	29,154	5	0.451	12	28,154		346,000	1,000
전동 기립 훈련기/5	2013-01-01		948,000		948,000	868,353	79,647	5	0.451	12	78,647		947,000	1,000
전동 스탠딩 테이블	2013-01-01		726,000		726,000	665,005	60,995	5	0.451	12	59,995		725,000	1,000
전동 높낮이 진료 테	2013-01-01		2,429,000		2,429,000	2,224,928	204,072	5	0.451	12	203,072		2,428,000	1,000
추나테이블/1층정형	2013-01-01		6,320,000		6,320,000	5,789,029	530,971	5	0.451	12	529,971		6,319,000	1,000
전동 상하지 재활운	2013-01-01		3,476,000		3,476,000	3,183,966	292,034	5	0.451	12	291,034		3,475,000	1,000
보바스 테이블/5층윤	2013-01-01		2,084,000		2,084,000	1,908,914	175,086	5	0.451	12	174,086		2,083,000	1,000
전동 수도치료 테이	2013-01-01		3,126,000		3,126,000	2,863,371	262,629	5	0.451	12	261,629		3,125,000	1,000
경피신경자극치료기	2013-01-01		4,105,000		4,105,000	3,760,120	344,880	5	0.451	12	343,880		4,104,000	1,000
기능적 전기치료기/	2013-01-01		2,844,000		2,844,000	2,605,063	238,937	5	0.451	12	237,937		2,843,000	1,000
자기온열 치료기/5층	2013-01-01		6,636,000		6,636,000	6,078,481	557,519	5	0.451	12	556,519		6,635,000	1,000
경기신경자극치료기	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	4,631,223	424,777	5	0.451	12	423,777		5,055,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2018 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
한냉치료기/4층피부	2013-01-01		1,422,000		1,422,000	1,302,531	119,469	5	0.451	12	118,469		1,421,000	1,000
SSP치료기/1층한방1	2013-01-01		6,572,800		6,572,800	6,020,590	552,210	5	0.451	12	551,210		6,571,800	1,000
등속성 상하지 재활	2013-01-01		2,686,000		2,686,000	2,460,337	225,663	5	0.451	12	224,663		2,685,000	1,000
등속성 관절운동기/	2013-01-01		1,990,800		1,990,800	1,823,543	167,257	5	0.451	12	166,257		1,989,800	1,000
생화학 분석기 건식	2013-01-01		2,986,200		2,986,200	2,735,315	250,885	5	0.451	12	249,885		2,985,200	1,000
TM Sliding Suspens	2013-01-01		4,234,000		4,234,000	3,878,283	355,717	5	0.451	12	354,717		4,233,000	1,000
TM Pulley System/5	2013-01-01		537,000		537,000	491,883	45,117	5	0.451	12	44,117		536,000	1,000
적외선 체열진단기/	2013-01-01		14,536,000		14,536,000	13,314,768	1,221,232	5	0.451	12	1,220,232		14,535,000	1,000
골밀도진단기/4층골	2013-01-01		6,004,000		6,004,000	5,499,578	504,422	5	0.451	12	503,422		6,003,000	1,000
혈관노화(경락기능)	2013-01-01		3,002,000		3,002,000	2,749,788	252,212	5	0.451	12	251,212		3,001,000	1,000
생혈(혈구)분석기/임	2013-01-01		1,580,000		1,580,000	1,447,256	132,744	5	0.451	12	131,744		1,579,000	1,000
스트레스 진단기/4층	2013-01-01		2,464,000		2,464,000	2,256,988	207,012	5	0.451	12	206,012		2,463,000	1,000
이비인후과용 ENT U	2013-01-01		1,422,000		1,422,000	1,302,531	119,469	5	0.451	12	118,469		1,421,000	1,000
이비인후과진단기(카	2013-01-01		876,000		876,000	802,403	73,597	5	0.451	12	72,597		875,000	1,000
이비인후과 비강세척	2013-01-01		592,000		592,000	542,263	49,737	5	0.451	12	48,737		591,000	1,000
이비인후과 분무코세	2013-01-01		497,000		497,000	455,244	41,756	5	0.451	12	40,756		496,000	1,000
이비인후과 레이저	2013-01-01		474,000		474,000	434,176	39,824	5	0.451	12	38,824		473,000	1,000
약탕기/1층탕제실	2013-01-01		3,910,500		3,910,500	3,581,961	328,539	5	0.451	12	327,539		3,909,500	1,000
스텐딩 포장기/1층탕	2013-01-01		1,137,600		1,137,600	1,042,025	95,575	5	0.451	12	94,575		1,136,600	1,000
초고속 약탕기/1층탕	2013-01-01		1,635,000		1,635,000	1,497,636	137,364	5	0.451	12	136,364		1,634,000	1,000
뇌혈류진단기/1층정	2013-01-01		4,740,000		4,740,000	4,341,772	398,228	5	0.451	12	397,228		4,739,000	1,000
성장판 진단기/4층영	2013-01-01		3,476,000		3,476,000	3,183,966	292,034	5	0.451	12	291,034		3,475,000	1,000
자동 약포장기/1층약	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	2,894,514	265,486	5	0.451	12	264,486		3,159,000	1,000
Full Body Cassette	2013-01-01		1,738,000		1,738,000	1,591,982	146,018	5	0.451	12	145,018		1,737,000	1,000
Eo Gas 소독(멸균)기	2013-01-01		4,108,000		4,108,000	3,762,868	345,132	5	0.451	12	344,132		4,107,000	1,000
재단접착기/1층약제	2013-01-01		1,011,000		1,011,000	926,060	84,940	5	0.451	12	83,940		1,010,000	1,000
고압증기멸균기/2층	2013-01-01		1,042,000		1,042,000	954,456	87,544	5	0.451	12	86,544		1,041,000	1,000
검진버스 위장촬영장	2013-01-21		4,400,000		4,400,000	4,030,336	369,664	5	0.451	12	368,664		4,399,000	1,000
CR의료기기/건강검진	2013-01-31		42,000,000		42,000,000	38,471,401	3,528,599	5	0.451	12	3,527,599		41,999,000	1,000
증기흡입기/1층한방	2013-02-28		1,980,000		1,980,000	1,806,891	173,109	5	0.451	12	172,109		1,979,000	1,000
초음파검사장비 A30	2014-01-16		48,000,000		48,000,000	40,654,493	7,345,507	5	0.451	12	3,312,823		43,967,316	4,032,684
포장기,스탠딩/1층탕	2014-03-05		3,960,000		3,960,000	3,304,742	655,258	5	0.451	12	295,521		3,600,263	359,737

유형자산감가상각비명세서

2018 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
기능적 전기자극치료	2014-11-25		4,500,000		4,500,000	3,347,593	1,152,407	5	0.451	12	519,735		3,867,328	632,672
내과 초음파 전기소	2014-12-02		15,500,000		15,500,000	11,355,020	4,144,980	5	0.451	12	1,869,385		13,224,405	2,275,595
코끼리 자전거/5층원	2014-12-10		4,890,000		4,890,000	3,582,325	1,307,675	5	0.451	12	589,761		4,172,086	717,914
환자침대/2,3층병동	2015-01-09		2,478,500		2,478,500	1,787,628	690,872	5	0.451	12	311,583		2,099,211	379,289
환자침대/2,3층병동	2015-02-09		3,407,000		3,407,000	2,418,719	988,281	5	0.451	12	445,714		2,864,433	542,567
견관절CPM/5층작업치	2015-03-23		12,300,000		12,300,000	8,592,767	3,707,233	5	0.451	12	1,671,962		10,264,729	2,035,271
치과유니트외구입/4	2015-07-30		89,000,000		89,000,000	54,829,873	34,170,127	5	0.451	12	15,410,727		70,240,600	18,759,400
PINCETTE-HAM외/4층	2015-08-31		4,405,400		4,405,400	2,623,119	1,782,281	5	0.451	12	803,808		3,426,927	978,473
SYSTEMB/4층치과	2015-08-31		3,920,000		3,920,000	2,334,096	1,585,904	5	0.451	12	715,242		3,049,338	870,662
임상병리실 심전도장	2015-09-01		2,800,000		2,800,000	1,609,438	1,190,562	5	0.451	12	536,943		2,146,381	653,619
연하장애전기자극치	2015-09-03		4,400,000		4,400,000	2,529,117	1,870,883	5	0.451	12	843,768		3,372,885	1,027,115
매트테이블외/운동	2015-11-30		3,320,000		3,320,000	1,771,329	1,548,671	5	0.451	12	698,450		2,469,779	850,221
전문FES치료기,초음	2015-11-12		4,100,000		4,100,000	2,187,484	1,912,516	5	0.451	12	862,544		3,050,028	1,049,972
원내내시경장비(CV-	2015-12-16		169,600,000		169,600,000	86,987,797	82,612,203	5	0.451	12	37,258,103		124,245,900	45,354,100
내시경Gateway장치구	2015-12-28		3,000,000		3,000,000	1,538,699	1,461,301	5	0.451	12	659,046		2,197,745	802,255
내시경주변장치(환자	2016-01-14		2,220,000		2,220,000	1,092,831	1,127,169	5	0.451	12	508,353		1,601,184	618,816
비내시경장비구입/한	2016-03-02		2,400,000		2,400,000	1,082,400	1,317,600	5	0.451	12	594,237		1,676,637	723,363
골밀도 검사장치/검	2016-08-05		42,000,000		42,000,000	11,049,500	30,950,500	5	0.451	12	13,958,675		25,008,175	16,991,825
한방검진 맥진기장비	2017-05-11			2,816,000	2,816,000		2,816,000	5	0.451	10	1,058,346		1,058,346	1,757,654
골밀도 초음파진단기	2017-05-18			1,980,000	1,980,000		1,980,000	5	0.451	10	744,150		744,150	1,235,850
한방검진 맥진기장비	2017-05-15			3,300,000	3,300,000		3,300,000	5	0.451	10	1,240,250		1,240,250	2,059,750
자율신경측정기(MAX	2017-05-11			3,400,000	3,400,000		3,400,000	5	0.451	10	1,277,833		1,277,833	2,122,167
원내적외선 체열촬영	2017-05-11			25,000,000	25,000,000		25,000,000	5	0.451	10	9,395,833		9,395,833	15,604,167
전선화팔강검사기(경	2017-07-10			4,000,000	4,000,000		4,000,000	5	0.451	8	1,202,666		1,202,666	2,797,334
CT구입/검진팀	2017-09-29			937,000,000	937,000,000		937,000,000	5	0.451	6	211,293,500		211,293,500	725,706,500
[소계] 의료기구			1,577,743,654	977,496,000	2,555,239,654	1,299,393,022	1,255,846,632				404,823,660		1,704,216,682	851,022,972
합계			3,769,280,904	1,063,664,040	4,832,944,944	1,735,699,028	3,366,671,633				702,533,131		2,438,232,159	2,394,712,785